

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



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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

151. Jahrgang

Mittwoch, den 27. August 2025

Nr. 165

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	46 2
Ausländische Aktien	1 3
Zertifikate / Optionsscheine	2 4
Optionsanleihen	2 5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80 6
Festverzinsliche Wertpapiere	544 9
Offene Fonds	2 21
Bekanntmachungen	22
Notierungseinstellungen	3 26
Einführungen	5 27
Aussetzungen	2 28

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24 29
Ausländische Aktien	4 30
Festverzinsliche Wertpapiere	12 31

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Optionsscheine auf Anleihen	8 32
Offene Fonds	5.328 33
Bekanntmachungen	285
Notierungseinstellungen	8 286

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Aussetzungen	128 287
Ausschüttungskalender Fonds	182 291

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	532 295
Ausländische Aktien	7.648 306
Zertifikate / Optionsscheine	635 672
Optionsscheine auf Anleihen	4 716
Optionsanleihen	662 717
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	13 732
Festverzinsliche Wertpapiere	17.331 733
Bekanntmachungen	1194
Notierungseinstellungen	199 1.196
Einbeziehungen	85 1.199
ISIN-Wechsel	1 1.202
Aussetzungen	165 1.203
Wiederaufnahmen	11 1.207

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	1208
Notierungseinstellungen	196 1.211
Einführungen	3 1.214

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Einbeziehungen	3 1.215
Notierungsaufnahmen	87 1.216
ISIN-Wechsel	1 1.218
Aussetzungen	253 1.219
Wiederaufnahmen	10 1.226
Ausschüttungskalender Fonds	181 1.227

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.08.2025	Fortlaufende Notierung 27.08.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 5	1	0	0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro 43,2	12	0 *	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	
Euro 4,68	1	1,46	1	27.06.25			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	17,2	12,9
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	364,7 G	364,7G-4,5-4,5G-4,8G-3,2G-3,3G	378,5	292,4
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	47,26 G	47,32G-7,16G-6,65-6,59G-6,11G-6,03G	54,48	38,48
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,605G-8,915-8,665G-8,7-8,74G-8,485G-8,335G	29,63	18,58
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,69G-2,71G-2,55G-2,53G	2,73	1,99
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,375G-4,38G-4,375G-4,38G-4,375G	4,53	2,36
Euro 4.987,527	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	31,28	30,575G-0,51-0,73-0,355-0,255	31,84	16,55
Euro 66,733	1	1	1 0,25	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5,25G-5,2G-5,2G-4,9G	27,25	21,3
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,02 G	39,07G-9,44G-9,31-9,23G-9,07G-9,34-9,03G	44,3	32,53
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,51 G	31,61G-1,61-1,65G-1,74-1,7G-1,64G-1,6G	35,92	28,77
Euro 354,739	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,99 G	9,005G-8,95G-8,91-8,94G-8,9G-8,895G	9,37	4
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,45G	9,6	7,8
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,9 G	45,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G	46,8	45
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,59 G	15,54G-5,63G-5,635G-5,62G-5,615G	16,49	10,49
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	15,2 G	15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	20,6	11,1
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	55,7 G	55,8G-5,8G-6,3G-6,2G-6,2G	58,4	38,3
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,83 G	46,91G-6,81G-6,78-6,75G-6,65G-6,48G	48,01	33,18
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,25G-7,15G-7,2G-7,2G-7,1G	22,6	5,75
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	62,75 G	62,9G-2,6G-2,3G-2,4G-2,2G	66,7	47,5
Euro 103,125	1	21,16	21,16	05.06.25		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	560 G	560G	640	500
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,87G-4,88G-4,88G-4,84G	5	3,31
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,76G-5,75G-5,74G-5,71G-5,74G	6,65	5,58
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	204,3 G	204,7G-3,7G-3,7G-2,1G-1,7G	211,1	118,9
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	66,6 G	66,65G-6,8G-6,85G-6,65G-6G	78,4	60,2
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,46 G	73,54G-3,56G-3,66G-2,94G-2,54G	88,36	65,74
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	219,6 G	220,2G-17,8-8G-2,4-2G-3,2G-2,6G	228	125,8
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,75 G	22,8G-2,55G-2,65G-2,4G-2,25G	28	19,9
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,94 G	11,87G-1,92G-1,82G-1,78G-1,79G	17	10,39
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	920 G	920G-5G-G-5G-G	1.020	630
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	874 G	878G-4G-68G-8G-G	960	574
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	8 G	6,2G	29,6	2
Euro 52,425	1	0 *	0	28.08.25*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,17 G	1,02G-1,1G-1,1G-1,12G-1,07G	1,79	0,95
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	21,8	19
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,39	
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.632,5	1640,5-34,5G-5G-7,5G-1,5G-6,5	1.939,5	600
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,06 G	35,06G-5,13G-5,21-5,16G-4,86G-4,79G	37,76	28,08
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,04	0,035G-0,035-0,03-0,0395G	0,32	0,03
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10 G	10,04G-0,03G-G-0,02G-0,01G	12	9,91
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,09 G	9,174-9,098-9,062G-9,034-8,998-9,006G-8,984-8,972G-8,99G	11,57	3,82
Euro 10,333	1	0 *	0,2	29.08.25*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G	2,98	1,37
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	103,2 G	103,2G-4,3G-3G-2,8G-1,9G	115,5	85,45
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	101,3 G	101,6G-2,2G-0,95G-0,35G-99,98G	112,55	82,96
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	88,9 G	89G-8,3G-7,8G-7,9G-7,9G	91,4	40,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,4 G	2,4G	2,96	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.08.2025	Fortlaufende Notierung 27.08.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,17 G	0,167G	0,24	0,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 26.08.2025	Fortlaufende Notierung 27.08.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			90,14 G	90,14G	91,02	88,82
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			106,36 G	106,36G	106,37	105,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	ICF	BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,06G-/ 100,07G/-0,05G	100,06 G	1,79	1,77
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	99,78G-/ 99,78G/-9,77G	99,77 G	2,05	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,78G-/ 99,79G/-9,78G	99,77 G	2,05	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	ICF	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,33G-/ 100,33G/-0,32G	100,32 G	1,92	1,91
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,38G-/ 99,38G/-9,37G	99,37 G	1	1
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	ICF	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,33G-/ 100,32G/-0,33G	100,31 G	1,88	1,87
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,85G-/ 98,86G/-8,85G	98,84 G	1,89	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,76G-/ 100,78G/-0,77G	100,77 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,21G-/ 98,23G/-8,22G	98,21 G	1,88	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,81G-/ 100,82G/-0,82G	100,8 G	1,9	1,9
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,93G-/ 97,94G/-7,92G	97,92 G	1,87	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,11G-/ 100,107/-0,13G	100,09 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,65G-/ 97,67G/-7,65G	97,63 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,4G-/ 100,43G/-0,44G	100,4 G	1,9	1,9
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	96,96G-/ 96,99G/-6,98G	96,95 G	1,89	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,6G-/ 99,62G/-9,64G	99,59 G	1,9	1,9
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		108,22G-/ 108,26G/-8,24G	108,2 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,3G-/ 97,33G/-7,33GG	97,29 G	1,03	1,03
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,89G-/ 99,94G/-9,96G	99,91 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,75G-/ 98,77G/-8,78G	98,73 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,75G-/ 98,78G/-8,76G	98,71 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,84G-/ 95,89G/-5,9G	95,84 G	1,9	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		108,37G-/ 108,41G/-8,4G	108,35 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,57G-/ 96,59G/-6,62G	96,54 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,57G-/ 100,6G/-0,63G	100,55 G	1,94	1,94
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	107,52G-/ 107,58G/-7,58G	107,5 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95G-/ 95,04G/-5,007G	94,99 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,06G-/ 101,09G/-1,15G	101,04 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,76G-/ 93,82G/-3,86G	93,75 G	1,99	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,01G-/ 94,07G/-4,12G	94,01 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,98G-/ 100,03G/-0,08G	99,97 G	2,07	2,07
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,99G-/ 100,04G/-0,07G	99,96 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,06G-/ 92,11G/-2,17G	92,04 G	2,07	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	-"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	101,3G-/ 101,35G/-1,42G	101,29 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,7G-/ 99,77G/-9,83GG	99,69 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	S 191	116,75G-/116,85G/-6,89G	116,74 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,86G-/90,91G/-0,98G	90,84 G	2,13	2,18
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		100,8G-/100,84G/-0,94G	100,78 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,7G-/89,78G/-9,86GG	89,69 G	2,17	2,23
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,73G-/89,8G/-9,85G	89,7 G	2,16	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		99,67G-/99,73G/-9,83G	99,67 G	2,23	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	A I	100,59G-/100,67G/-0,76G	100,6 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		115,94G-/116,07G/-6,13G	115,94 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,47G-/88,53G/-8,61G	88,45 G	2,23	2,28
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,21G-/87,3G/-7,38G	87,2 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,29G-/87,37G/-7,41G	87,25 G	2,27	2,35
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,88G-/85,96G/-6,03G	85,85 G	2,35	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,36G-/95,45G/-5,53G	95,34 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		100,1G-/100,2G/-0,28G		2,45	2,45
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,69G-/98,83G/-8,88G	98,68 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,68G-/98,78G/-8,86G	98,66 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,37G-/100,51G/-0,59G	100,37 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,01G-/97,14G/-7,21G	97 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.34	-	-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.		116,84G-/117,02G/-7,07G	116,83 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.34	-	-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,69G-/99,83G/-9,9G	99,68 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,51G-/98,66G/-8,73G	98,51 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		98,53G-/98,69G/-8,74G	98,51 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,96G-/77,15G/-7,18G	76,97 G	2,7	2,69
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,94G-/99,09G/-9,9,166G	98,92 G	2,69	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)	A I	74,27G-/74,44G/-4,45G	74,24 G	2,78	2,79
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,33G-/111,56G/-1,58G	111,31 G	2,79	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,42G-/79,61G/-9,61G	79,4 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		114,27G-/114,54G/-4,54G	114,26 G	2,95	2,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		120,33G-/120,63G/-0,63G	120,31 G	3	3
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		93,9G-/94,19G/-4,19GG	93,94 G	3,07	3,07
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		101,79G-/102,09G/-2,05G	101,77 G	3,09	3,08
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		90,67G-/90,99G/-0,93G	90,66 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		89,42G-/89,73G/-9,66G	89,38 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		68,17G- ~~68,43G~~ - 8,33G	68,11 G	3,21	3,21
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	“-“, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,94G- ~~45,21G~~ - 5,06G	44,88 G	3,24	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	“-“, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,78G- ~~45,07G~~ - 4,93G	44,76 G	3,25	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	“-“, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,96G- ~~42,29G~~ - 2,16G	41,98 G	3,25	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		72,93G- ~~73,37G~~ - 3,19G	72,96 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		73,06G- ~~73,5G~~ - 3,3G	73,07 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		85,14G- ~~85,62G~~ - 5,43G	85,17 G	3,28	3,28
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	“-“, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		91,86G- ~~92,4G~~ - 2,21G	91,93 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	106,96G	106,96 G	3	2,99
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,001%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,04G	97,04 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,81G- /96,84G/-6,9G	96,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	77,578G	77,268 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	45,28G- /45,72G/-5,82G	45,41 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			98,5G	98,5 G	2,62	2,61
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)	R 1073	101,12G	101,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	101,13G	100,99 G	2,68	2,68
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	96,51G	96,24 G	3,81	3,81
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	101,05G	100,76 G	3,46	3,46
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,38942%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1402	99,47G- /99,47G/-9,47G	99,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ2		R 1427	60,433G- /60,86G/-0,92G	60,573 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J2	DE000NRW0J38		R 1410	82,71G- /82,96G/-3,1G	82,79 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	66,448G	66,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(210)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1435	97,64G-7,67G	97,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	69,52G- /69,95G/-70,05GG	69,66 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	66,98G- /67,45G/-7,51G	67,12 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	61,41G- /62G/-2G	61,54 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1450	72,645G	72,315 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	93,5G	93,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	83,375G- /83,67G/-3,76G	83,465 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	67,71G- /68,03G/-8,1G	67,81 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1490	37,24G- /37,82G/-7,76G	37,39 G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	56,11G- /56,73G/-6,78G	56,28 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	57,29G- /58,06G/-8,01G	57,5 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,67G- /95,72G/-5,79G	95,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1476	86,43G- /86,63G/-6,73G	86,49 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6		R 1477	99,06G- /99,06G/-8,97G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	54,1G- /54,52G/-4,63GG	54,23 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	90,24G- /90,31G/-0,4G	90,24 G	2,42	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1531	39,63G- /40,17G/-0,22G	39,8 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	92,43G- /92,49G/-2,55G	92,43 G	2,33	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	73,4G- /73,653G/-3,7455G	73,478 G	3,06	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	29,79G- /30,27G/-0,28G	29,94 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1512	42,52G	42,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	86,67G- /86,77G/-6,88G	86,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521	65,09G- /65,42G/-5,5G	65,21 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67		R 1561	100,4G- /100,59G/-0,71G	100,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1563	103,19G- /103,25G/-3,31G	103,19 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91		R 1564	101,23G- /101,24G/-1,26G	101,24 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			95,32G- /95,46G/-5,58G	95,34 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			74,19G- /74,71G/-4,56G	74,15 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	100,105G- /100,255G/-0,38G	100,155 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1		R 1552	84,82G- /85,47G/-5,56G	85,03 G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9		R 1553	86,07G	86,05 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57		R 1595	99,37G- /99,46G/-9,54G	99,38 G	2,45	2,45
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2		R 1566	98,66G	98,41 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	85,62G/ -86,31G/-6,41G	85,85 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		102,01G/ -102,09G/-2,17G	102,03 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	98,141G/ -98,35G/-8,632G	98,179 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	100,19G/ -100,255G/-0,35G	100,2 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	100,806G/ -100,899G/-0,961G	100,803 G	2,42	2,41
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	101,24G-1,29G	101,25 G	2,23	2,23
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	108,48G	108,09 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,36072%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100,55G	100,55 G	2,25	2,25
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	101,5G	101,35 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,250735%, zinsv. v. 21.02.25-20.02.26, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	110G	110 G	1,91	1,91
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	104,52G	104,52 G	3,22	3,22
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	97,91G	97,62 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	106,87G	106,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	83,61G	83,21 G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	91,55G	91,2 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	100,84G	100,74 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	96,41G	96,16 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	95,63G/ -95,725G/-5,825GG	95,66 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	96,23G	95,98 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	95,73G	95,47 G	2,58	2,57
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,82664%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.25, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	98,85G	98,85 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,82G	98,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	100,49G	100,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	99G	98,39 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	94,71G	94,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96,94G	96,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100G	100 G	1,47	1,46
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,07%, zinsv. v. 14.07.25-11.01.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,9G	99,9 G	2,16	2,15
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,203%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.25, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,5G	99,5 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,92G	93,66 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,101%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,03G	100,03 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,08G	98,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,317%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.25, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	97,12G	97,12 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,324%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,26G	100,26 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,271%, zinsv. v. 23.07.25-22.10.25, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,19G	100,19 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,28G	83,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	99,65G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	94,48G	94,05 G	2,62	2,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	93,55G	93,4 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,61G	99,61 G	1,7	1,7
Euro	500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	99,78G	99,75 G	2,07	2,06
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	95,3G	95,16 G	2,68	2,67
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	97,78G	97,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	99,03G	99,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	2,47%, zinsv. v. 05.08.25-04.02.26, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,16G	100,16 G	2,1	2,09
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	98,99G/ -99,01G/-8,99G	98,98 G	1,01	1,01
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,39G	98,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	89,02G	88,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	53,69G	53,41 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	92,2G	91,97 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	65,5-GT	65,5	-GT	3,15	3,15
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	52,7G	52,41	G	3,78	3,78
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	97,84G	97,79	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,71G	89,51	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	100,05G	100,05	G	2	1,98
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	89,5G	89,3	G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	101,74G	101,7	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	78,97G	78,71	G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,88G	62,63	G	3,49	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	82,15G	81,95	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	82,12G	81,92	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	96,978G- /97,108G/-7,134G	96,978	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	50,34G	50,12	G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	57,48G	56,973	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	100,86-GT	100,65	G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	103,7G	103,55	G	2,64	2,63
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	104,44G	104,29	G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	105,82G	105,57	G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	101,7G-1,7G	101,72	G	2,09	2,07
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	99,18G	99,11	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101,84G	101,8	G	2,05	2,05
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	95,1G	94,84	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	89,26G- /89,92G/-90G	89,34	G	3,86	3,86
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	106,04G	105,92	G	2,18	2,17
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	106,49G	106,28	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	108,5-GT	108,5	-GT	1,88	1,87
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	107,72G	107,43	G	2,6	2,59
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	101,886G- /101,831G/-1,891G	101,892	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	102,23G	102,08	G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	99,56G-9,6G	99,5	G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,72	2,72
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	101,08G	101,03	G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	108,23G	108,21	G	2,39	2,38
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NRW0PP	DE000NRW0PP2	2,8%, v. 20.09.24(25), Landessch.v.24(2025) R.1579	R 1579	100,06G	100,06	G	1,74	1,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	100,21G	100,2	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	82,58G	82,58	G	3,98	3,98
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,12%, zinsv. v. 21.05.25-20.11.25, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	93,28G	93,28	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	99,98G- /99,99G/-9,98G	99,99	G	2,06	2,05
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	100,14G	100,01	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	96,58G- /96,81G/-6,75G	96,63	G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100,76G	100,65	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	1,79633%, zinsv. v. 20.02.25-19.02.26, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,72G	96,71	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	100,4G	100,34	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	99,7G	99,49	G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	100,011G	99,968	G	2,11	2,11
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	111,55G	111,27	G	3,82	3,81
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,301%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,17	2,17
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		72,12G	71,8	G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,093%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28) 3,391%, zinsv. v. 23.07.25-22.10.25, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 334 S 335	99,5G 99,5G	99,5 99,5	G G	3,34 3,52	3,33 3,52
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,15%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029) 2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027) 2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036) 2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032) 2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025) 2,821%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025) 2,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032) 2,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033) 2,526%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031) 2 3/4%, zinsv. v. 09.05.25-14.08.25, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 242 S 246 S 247 S 248 S 252 S 253 S 258 S 259 S 268 S 269 S 240 S 243 S 245 S 251 S 254 S 256 S 257 S 260 S 261 S 263 S 266 S 267	99,9G 99,49G 89,71G 95,39G 100,05G 100,05G 99,41G 99,09G 99,63G 99,51G 90,14G 96,653G 100,08G 99,65G 101,5G 100,466G 101,07G 101,19G 102,87G 100,592G 101,26G 100,45G	99,9 99,46 89,46 95,2 100,05 100,05 99,44 99,14 99,63 99,51 90,03 96,551 100,06 99,58 101,46 100,468 101,07 101,14 102,79 100,542 101,08 100,323	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,18 2,54 3,66 3,11 2,32 2,5 2,61 2,64 2,62 2,84 0,28 2,41 2,19 2,47 2,26 2,06 2,33 2,41 2,43 2,49 2,77 2,65	1,18 2,53 3,66 3,11 2,3 2,48 2,61 2,64 2,62 2,84 0,28 2,4 2,18 2,47 2,26 2,04 2,33 2,41 2,43 2,48 2,77 2,65
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70							
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96							
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4							
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2							
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1							
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9							
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2							
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0							
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5							
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3							
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314							
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330							
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348							
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363							
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371							
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389							
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397							
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405							
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421							
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447							
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454							
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462							
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30) 4,2%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25) 4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25) 4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29) 4,245%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26) 4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43) 5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32) 3,378%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28) 6%, v. 14.03.24(26), MTN-IHS Serie 329 v.24(26) 4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30) 4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 315 S 316 S 319 S 320 S 321 S 323 S 324 S 325 S 328 S 329 S 331 S 332 S 330	86,21G 94,24G 99,75G 99,75G 104,67G 99,9G 99G 92,59G 99,75G 99,5G 99,9G 105,89G 95,241G 102,33G	86,21 94,1 99,75 99,75 104,55 99,9 99 92,44 99,75 99,5 99,9 105,84 95,221 102,325	G G G G G G G G G G G G G G	3,62 3,24 5,99 4,88 3,23 4,44 4,69 6,43 3,51 6,89 4,5 3,21 1,57 2,65	3,62 3,24 5,84 4,8 3,23 4,38 4,68 6,42 3,51 6,78 4,5 3,21 1,57 2,64
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35) 5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	S 336	103,73G 104,3G	103,67 104,28	G G	5,24 5,03	5,24 5,03
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026) 3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		86,12G 98,92G 100,22G	85,99 98,9 100,01	G G G	0,02 2,02 3,09	0,02 2,02 3,09
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	70,05G	69,9	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1							
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,13G	95,06 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029) 3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031) 3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		97,84G	97,82 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			89,97G	89,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3			100,1G	100,4 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81			100,34G	100,15 G	3,07	3,06
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837 0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843 1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 837	99,7G	99,7 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8		A 839	99,36G	99,36 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49		A 843	99,18G	99,18 G	2	2
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22		S 681	98,96G	98,95 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0		A 844	98,89G	98,88 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358	93,23G-3,39G	93,23 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	97,427G- 97,442G/-7,462G	97,421 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	83,95G	83,95 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3		R 371	99,317G- 99,36G/-9,36G	99,363 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	78,9G	78,73 G	2,68	2,68
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	98,008G- 98,01G/-8G	98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78		R 384	98,58G- 98,65G/-8,65G	98,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	96,9G- 96,96G/-7,0011G	96,941 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4		S 1205	99,66G- 99,68G/-9,68G	99,67 G	1	1
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	64,06G	63,92 G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	91,65G	91,65 G	2,45	2,45
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	80,7G	80,7 G	3,44	3,43
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	80,55G	80,55 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	77,35G	77,35 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	96,522G- 96,57G/-6,62G	96,53 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	88,2G	88,2 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	62,54G	62,41 G	4,04	4,04
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	87,5G	87,5 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340	96,83G	96,73 G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	99,5G	99,49 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,05G	99,05 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	92,25G	92,25 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	96,54G	96,45 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	97,75G	97,75 G	2,95	2,94
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76		R 379	99,05G	99,05 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84		R 380	99,05G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0		R 382	98,8G	98,8 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387	74,72G	74,53 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388	96,9G	96,9 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390	86,2G	86,2 G	2,53	2,53
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7		R 397	94,75G	94,75 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,755723%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.26, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 652	97,7G	97,64 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666	92,1G	92,1 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639	98,8G	98,8 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	83,85G	83,85 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	87,1G	87,1 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	80,55G	80,55 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	81,793G	81,813 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	78,05G	78,05 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,79G	100,76 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,1G	101,08 G	2,12	2,11
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,001%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,97G	98,97 G	2,53	2,52
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW StädtEANl.Nr.4 v.16(26)		98,86G	98,85 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW StädtEANl.Nr.5 v.17(27)		97,63G	97,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW StädtEANl.Nr.6 v.18(28)		97,5G	97,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städtelanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW StädtEANl.Nr.7 v.22(32)		93,13G	92,95 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,95G- /74,95G/-4,95G	74,85 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	99G-/99G/-9G	99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	97,8G-/97,8G/-7,8G	97,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	97,85G-/97,85G/-7,85G	97,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,6G-/97,6G/-7,6G	97,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	96,9G-/96,9G/-6,9G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,4G-/96,4G/-6,4G	96,35 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,75 G	2,28	2,27
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,37G-/97,37G/-7,37G	97,3 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,1G-/96,1G/-6,1G	96,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	67,15G-/67,15G/-7,15G	67 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	75,8G-/75,8G/-5,8G	75,7 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,8G-/83,8G/-3,8G	83,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,45G-/95,45G/-5,45G	95,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	59,4G-/59,4G/-9,4G	59,3 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	78,15G-/78,15G/-8,15G	78,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,037%, zinsv. v. 28.07.25-27.01.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	94,65G-/94,65G/-4,65G	94,65 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,027%, zinsv. v. 28.07.25-25.01.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	96,6G-/96,6G/-6,6G	96,6 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,75G-/89,75G/-9,75G	89,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,85 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,7 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	95,05G-/95,05G/-5,05G	94,95 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	94,8G-/94,8G/-4,8G	94,7 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	97,75G-/97,75G/-7,75G	97,65 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,8G-/90,8G/-0,8G	90,75 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schw.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	101,05G/- 101,05G/-1,05G	100,92 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,87G/- 98,87G/-8,88G	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,67G/- 92,73G/-2,81G	92,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		99,69G/- 99,69G/-9,68G	99,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		97,919G/- 97,928G/-7,949G	97,929 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		96,61G/- 96,64G/-6,68G	96,62 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,713G/- 95,753G/-5,823G	95,702 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,17G/- 94,22G/-4,3G	94,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		91G/- 91G/-1G	91 G	2,31	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,295G/- 89,365G/-9,455G	89,3 G	2,53	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,76G/- 74,98G/-5,05G	74,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		86,46G/- 86,55G/-6,64G	86,48 G	2,68	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,14G/- 63,39G/-3,45G	63,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,42G/- 85,52G/-5,62G	85,44 G	2,66	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,11G/- 93,16G/-3,23G	93,09 G	2,31	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		85,28G/- 85,41G/-5,51G	85,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,59G/- 92,75G/-2,85G	92,64 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		91,8G/- 92,11G/-2,2G	91,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		100,221G/- 100,401G/-0,512G	100,272 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		102,131G/- 102,201G/-2,283G	102,112 G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		100,19G/- 100,31G/-0,39G	100,2 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		99,09G/- 99,32G/-9,42G	99,17 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		93,33G/- 93,68G/-3,78G	93,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		98,44G/- 98,58G/-8,68G	98,48 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		99,678G/- 99,903G/-100,081G	99,723 G	3	3
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	1,90627%, zinsv. v. 15.02.25-14.02.26, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		99,58G/- 99,58G/-9,58G	99,45 G	1,98	1,97
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		98,45G/- 98,45G/-8,45G	98,45 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,2G/- 98,2G/-8,2G	98,2 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		96,65G/- 96,65G/-6,65G	96,65 G	1,14	1,14
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,86G/- 91,92G/-1,91G	91,79 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		98,2G/- 98,2G/-8,2G	98,15 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		89,8G/- 89,8G/-9,8G	89,7 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		97,8G/- 97,8G/-7,8G	97,75 G	1,49	1,49
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,35G/- 97,35G/-7,35G	97,3 G	1,6	1,6
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		97,95G/- 97,95G/-7,95G	97,95 G	2,28	2,27
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,95G/- 97,95G/-7,95G	97,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,5G/- 95,5G/-5,5G	95,4 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,7G/- 97,7G/-7,7G	97,65 G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,15G/- 97,15G/-7,15G	97,1 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,1G/- 97,1G/-7,1G	97,05 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		95,85G/- 95,85G/-5,85G	95,85 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		98,83G/- 98,83G/-8,84G	98,83 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,4G/- 98,4G/-8,4G	98,35 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		96,6G/- 96,6G/-6,6G	96,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,5G/- 93,5G/-3,5G	93,45 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,15G/- 91,15G/-1,15G	91,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		74G/- 74G/-4G	73,9 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		53,33G/- 53,55G/-3,41G	53,16 G	3,78	3,78
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,35G/- 90,35G/-0,35G	90,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		66,47G/- 66,55G/-6,48G	66,32 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LNO	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		47,3G-7,3G	47,25	G	1,98	1,98
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		85,15G- /85,15G/-5,15G	85,05	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		54,34G- /54,56G/-4,42G	54,17	G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		56,43G- /56,66G/-6,51G	56,26	G	4,02	4,01
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,06G- /88,13G/-8,21G	88,06	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 2/5%, rat. v. 21.01.24-20.01.26, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		86,04G- /86,04G/-6,04G	85,83	G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		92,35G- /92,35G/-2,35G	92,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		52,77G- /53G/-2,85G	52,61	G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		49,2G- /49,42G/-9,28G	49,04	G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		67,38G- /67,45G/-7,39G	67,23	G	1,74	1,74
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		45,01G- /45,29G/-5,11G	44,86	G	4,06	4,06
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,04G- /90,08G/-0,08G	89,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,2G- /91,2G/-1,2G	91,2	G	2,47	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,05G- /89,05G/-9,05G	89	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89G- /89G/-9G	88,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		71,1G- /71,1G/-1,1G	71	G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88G- /88G/-8G	87,95	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,45G- /83,45G/-3,45G	83,4	G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		54,97G- /55,2G/-5,05G	54,8	G	4,05	4,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		39,7G- /39,7G/-9,7G	39,6	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,65G- /84,65G/-4,65G	84,6	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		85,35G- /85,35G/-5,35G	85,35	G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		69,86G- /69,94G/-9,87G	69,69	G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,54G- /88,58G/-8,57G	88,47	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		47,14G- /47,42G/-7,25G	46,99	G	4,07	4,07
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,14G- /65,22G/-5,15G	64,98	G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,7G- /87,7G/-7,7G	87,65	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		54,53G- /54,77G/-4,61G	54,37	G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82,45G- /82,45G/-2,45G	82,35	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,4G- /87,4G/-7,4G	87,35	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		85,72G- /85,8G/-5,89G	85,73	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,95G- /75,95G/-5,95G	75,85	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		60,63G- /60,88G/-0,71G	60,44	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,45G- /87,45G/-7,45G	87,4	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,85G- /83,85G/-3,85G	83,75	G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		82,1G- /82,1G/-2,1G	82	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		45,56G- /45,78G/-5,64G	45,41	G	2,63	2,63
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		38,54G- /38,79G/-8,63G	38,4	G	4,02	4,02
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		71,91G- /71,96G/-1,91G	71,76	G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		63,35G- /63,43G/-3,37G	63,19	G	1,67	1,67
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		44,94G- /45,16G/-5,01G	44,79	G	2,62	2,62
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		67,15G- /67,23G/-7,17G	67	G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		45,35G- /45,48G/-5,45G	45,28	G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		47,06G- /47,29G/-7,14G	46,91	G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		81,35G- /81,35G/-1,35G	81,25	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		79,1G- /79,1G/-9,1G	79	G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		64,84G- /64,93G/-4,86G	64,69	G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,35G- /86,35G/-6,35G	86,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		86,96G- /87,01G/-7,01G	86,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		54,42G- /54,66G/-4,5G	54,25	G	4,04	4,04
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		52,57G- /52,81G/-2,66G	52,41	G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,4G- /86,4G/-6,4G	86,35	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,4G- /86,4G/-6,4G	86,35	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,65G- /86,65G/-6,65G	86,6	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		87,05G- 187,05G/-7,05G	87	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		55,35G- 155,59G/-5,43G	55,18	G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,5G- 186,5G/-6,5G	86,45	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		77,39G- 177,39G/-7,39G	77,15	G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87,2G- 187,2G/-7,2G	87,15	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,51G- 191,57G/-1,57G	91,51	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,35G- 187,35G/-7,35G	87,3	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		77,8G- 177,8G/-7,8G	77,7	G	1,92	1,92
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,4G- 187,4G/-7,4G	87,35	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		51,06G- 151,3G/-1,14G	50,9	G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		87,58G- 187,58G/-7,58G	87,58	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		82,2G- 182,2G/-2,2G	82,15	G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,02G- 191,02G/-1,02G	90,97	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85,05G- 185,05G/-5,05G	84,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		80,45G- 180,45G/-0,45G	80,35	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		51,25G- 151,49G/-1,33G	51,09	G	3,94	3,94
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,52G- 180,67G/-0,67G	80,52	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		87,42G- 187,42G/-7,42G	87,42	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		87,95G- 187,95G/-7,95G	87,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		53,28G- 153,53G/-3,37G	53,12	G	4,05	4,05
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,1G- 188,1G/-8,1G	88,05	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,52G- 165,62G/-5,55G	65,37	G	2,51	2,51
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,9G- 185,9G/-5,9G	85,85	G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88G- 188G/-8G	88	G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,65G- 185,65G/-5,65G	85,6	G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		80,95G- 180,95G/-0,95G	80,85	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		85,42G- 185,54G/-5,54G	85,42	G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,35G- 188,35G/-8,35G	88,3	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,3G- 190,37G/-0,37G	90,3	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,523%, rat. v. 14.10.24-13.10.25, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,68G- 187,75G/-7,72G	87,58	G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		68,06G- 168,16G/-8,09G	67,91	G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		64,87G- 165,01G/-4,98G	64,76	G	2,79	2,79
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		88,48G- 188,48G/-8,48G	88,48	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		76,45G- 176,45G/-6,45G	76,3	G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,48G- 162,67G/-2,57G	62,34	G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		85,29G- 185,29G/-5,29G	85,09	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,25G- 191,29G/-1,29G	91,21	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,57G- 182,63G/-2,61G	82,47	G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 1/2%, rat. v. 26.10.24-25.10.25, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		86,59G- 186,66G/-6,63G	86,48	G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,43G- 168,53G/-8,46G	68,28	G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		54,7G- 154,95G/-4,78G	54,53	G	4,05	4,05
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,87%, rat. v. 11.11.24-10.11.25, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		93,28G- 193,34G/-3,32G	93,18	G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,2G- 190,2G/-0,2G	90,2	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		85,01G- 185,01G/-5,01G	84,8	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,46G- 168,56G/-8,49G	68,31	G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,36G- 176,42G/-6,37G	76,21	G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,75G- 182,81G/-2,79G	82,65	G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		46,09G- 146,36G/-6,19G	45,93	G	4,07	4,07
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		85,2G- 185,2G/-5,2G	85,15	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67,33G- 167,44G/-7,37G	67,18	G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,81G- 188,91G/-9,01G	88,83	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		67,26G- 167,37G/-7,29G	67,11	G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		85,6G- 185,6G/-5,6G	85,38	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		87,2G- 187,2G/-7,2G	87,15	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,9G-2,9G	92,85	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,209%, rat. v. 09.02.25-08.02.26, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		97,13G- 197,17G/-7,17G	97,08	G	1,66
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		70,23G- 170,34G/-0,27G	70,08	G	3,58
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,69G- 191,74G/-1,73G	91,63	G	1,91
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,32G- 195,32G/-5,32G	95,25	G	1,17
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		87,5G- 187,5G/-7,5G	87,4	G	2,36
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,9	G	0,8
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		77,55G- 177,55G/-7,55G	77,4	G	3,42
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		92,68G- 192,68G/-2,68G	92,68	G	2,33
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90,63G- 190,69G/-0,68G	90,55	G	2,56
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,9	G	0,99
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,5	G	1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		95,06G- 195,09G/-5,09G	95,02	G	1,9
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		67,55G- 167,55G/-7,55G	67,45	G	3,79
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		97,3G- 197,3G/-7,3G	97,3	G	0,94
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		77,7G- 177,7G/-7,7G	77,55	G	3,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		97,75G- 197,75G/-7,8G	97,8	G	1,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,55G- 196,55G/-6,55G	96,55	G	2,06
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,9	G	1,71
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		86,56G- 186,63G/-6,57G	86,4	G	3,29
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		90,67G- 190,67G/-0,67G	90,45	G	2,99
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0 4/5%, rat. v. 08.04.25-07.04.26, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,95G- 192,95G/-2,95G	92,75	G	1,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		95,95G- 195,99G/-6,05G	95,96	G	2,34
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,95G- 194,95G/-4,95G	94,9	G	2,59
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		88,16G- 188,24G/-8,18G	88,01	G	3,29
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,4G- 197,4G/-7,4G	97,4	G	2,34
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	1,4%, rat. v. 22.04.24-21.04.26, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		99,15G- 199,15G/-9,15G	99,15	G	2,67
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,4G- 198,4G/-8,4G	98,4	G	2,26
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,62G- 198,63G/-8,63G	98,61	G	2,13
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		99,05G- 199,05G/-9,35G	99,35	G	2,57
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,2G- 199,2G/-9,2G	99,15	G	2,28
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,84G- 198,84G/-8,84G	98,84	G	2,12
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,885%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		96,7G- 196,7G/-6,7G	96,65	G	2,61
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,49G- 198,5G/-8,51G	98,48	G	2,13
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99,05G- 199,05G/-9,05G	99,05	G	2,63
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,5G- 198,5G/-8,5G	98,45	G	2,29
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,55G- 199,55G/-9,55G	99,5	G	2,28
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		83,15G- 183,45G/-3,26G	82,94	G	3,96
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		98,85G- 198,85G/-8,85G	98,85	G	2,27
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,15G- 199,15G/-9,15G	99,15	G	2,36
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,5G- 198,5G/-8,5G	98,45	G	2,27
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		76,65G- 176,95G/-6,76G	76,46	G	3,97
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		99,05G- 199,05G/-9,05G	99	G	2,27
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,3G- 199,3G/-9,3G	99,3	G	2,3
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		100,16G- 100,17G/-0,18G	100,14	G	2,15
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,95G- 199,95G/-9,95G	99,9	G	2,25
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		100,25G- 100,25G/-0,25G	100,25	G	2,28
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		100,95G- 100,95G/-0,95G	100,9	G	2,28
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		100,1G- 100,1G/-0,1G	100,1	G	2,26
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		101,7G- 101,7G/-1,7G	101,65	G	2,39
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,99G- 100,03G/-0,03G	99,93	G	2,95
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		101,45G- 101,45G/-1,5G	101,5	G	2,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		100,2G- 100,2G/-0,2G	100,15	G	2,25
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		97,31G- 197,39G/-7,33G	97,14	G	3,52
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		102,25G- 102,25G/-2,25G	102,2	G	2,28
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,7G- 100,7G/-0,7G	100,7	G	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,37G-/100,37G/-0,37G	100,35	G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		99,54G-/99,58G/-9,57G	99,46	G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		98,51G-/98,65G/-8,57G	98,35	G	3,71	3,71
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		100,71G-/100,71G/-0,71G	100,64	G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,47	G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,07	G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		100,56G-/100,58G/-0,57G	100,48	G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2T4	DE000NWB2T48	2,965%, v. 21.12.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T4 v.23(25/29)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	NWB2T5	DE000NWB2T55	3,42%, v. 19.01.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T5 v.24(26/34)		100,47G-/100,47G/-0,47G	100,45	G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NWB2T8	DE000NWB2T89	3,43%, v. 16.02.24(32), MTN-IHS Ausg. 2T8 v.24(26/32)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.02.34	20.02.	NWB2T9	DE000NWB2T97	3,585%, v. 20.02.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T9 v.24(26/34)		100,68G-/100,68G/-0,68G	100,67	G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,9	G	2,33	2,32
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		101,36G-/101,38G/-1,38G	101,33	G	2,99	2,98
Euro	100.000	08.03.34	08.03.	NWB2TD	DE000NWB2TD4	3,667%, v. 08.03.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TD v.24(26/34)		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,79	G	3,56	3,55
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5	G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.05.34	16.05.	NWB2TG	DE000NWB2TG7	3,7%, v. 16.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)		101,06G-/101,07G/-1,07G	101,06	G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		98,88G-/98,93G/-8,91G	98,78	G	4,14	4,13
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G-/96,75G/-6,75G	96,75	G	4,15	4,15
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		101,56G-/101,59G/-1,59G	101,52	G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,25	G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		88,15G-/88,49G/-8,28G	87,94	G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		99,97G-/99,99G/-100G	99,95	G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		100,29G-/100,33G/-0,37G	100,29	G	2,21	2,21
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		98,37G-/98,42G/-8,38G	98,25	G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		97,89G-/97,94G/-7,9G	97,77	G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		97,63G-/97,68G/-7,63G	97,49	G	3,3	3,3
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		99,17G-/99,2G/-9,18G	99,07	G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		100,09G-/100,1G/-0,1G	100,09	G	2,11	2,1
Euro	100.000	02.03.28	02.03.	NWB2U4	DE000NWB2U45	2 1/2%, v. 28.02.25(28), MTN-IHS Ausg. 2U4 v.25(26/28)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,22	G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75	G	2,26	2,25
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		99,12G-/99,15G/-9,14G	99,04	G	3	3
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		99,09G-/99,13G/-9,11G	99	G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		100,38G-/100,43G/-0,43G	100,32	G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	NWB2U9	DE000NWB2U94	3,463%, rat. v. 20.03.25-19.03.26, v. 20.03.25(36), Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36)		100,26G-/100,29G/-0,27G	100,19	G	3,43	3,42
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		98,42G-/98,47G/-8,44G	98,31	G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		98,49G-/98,54G/-8,5G	98,36	G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		87,72G-/87,8G/-7,89G	87,72	G	2,58	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		97,12G-/97,14G/-7,16G	97,12	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		102,2G-2,33G	102,21	G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122	2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)		100,63G-/100,67G/-0,69G	100,61	G	2,4	2,4
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	2,091%, zinsv. v. 30.05.25-31.08.25, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	97,25G-/97,25G/-7,25G	97,25	G	2,45	2,45
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	83,9G-/83,9G/-3,9G	83,8	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	78,95G-/78,95G/-8,95G	78,85	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	78,2G-/78,2G/-8,2G	78,1	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98G-/98,5-GT/-8,55-GT	98	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,7G-/97,7G/-7,7G	97,65	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,15G-/97,15G/-7,15G	97,1	G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		23,73G-/23,94G/-3,81G	23,62	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2025	Einheitskurs 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44) Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		46,98G- ~~47,08G~~ - 7,02G	46,88 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2			99G- ~~99G~~ - 9G	99 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.08.2025	Fortlaufende Notierung 27.08.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 0,6	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2025 -	Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -																																																																																				
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:	Es ist beschlossen worden,	Es ist beschlossen worden,																																																																																				
<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>08:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	08:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 07. Mai 2025 zu begebende Wertpapiere	bis zu EUR 75.000.000.000,-- unter dem Debt Issuance Programme vom 30. Mai 2025 zu begebende Schuldverschreibungen
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																			
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																			
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	08:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
	der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,	der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,																																																																																				
	zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.	zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.																																																																																				
	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.																																																																																				
	Düsseldorf, den 15. Mai 2025	Düsseldorf, den 02. Juni 2025																																																																																				
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																				
	Wahlen zum Börsenrat der Börse Düsseldorf Amtszeit 2026 - 2028	Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -																																																																																				
	Der Börsenrat der Börse Düsseldorf hat gemäß § 6 Absatz 1 der Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die nachfolgend genannten Personen zu Mitgliedern des Wahlausschusses für die Wahl des Börsenrates der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2026 - 2028 berufen:	Es ist beschlossen worden,																																																																																				
	Vorsitzender:	unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 13.06.2025 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl. Hypothekendarlehenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe)																																																																																				
	Herr Hayri Ögüt Director HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	der Aareal Bank AG, Wiesbaden,																																																																																				
	Beisitzer:	zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.																																																																																				
	Herr Gregor Höll Bereichsleiter Geschäftsbereich Asset Management Stadtsparkasse Düsseldorf	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.																																																																																				
	und	Düsseldorf, den 04. Juli 2025																																																																																				
	Herr Henning Röthemeier Leiter des Referates Bonitätsanalyse und Wertpapiere Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Düsseldorf	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																				
	Die Wahl wird am 9. Oktober 2025 stattfinden.																																																																																					
	Düsseldorf, den 28. Mai 2025																																																																																					
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -	- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Wahlankündigung	- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Wahlankündigung
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 27.06.2025 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, statt. Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar. Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint. Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt. Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt. Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein. Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW). Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar. Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum 15. Juli 2025 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann. Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 15. Juli 2025 zu unterrichten. Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende Juli im Internet gesondert bekannt gemacht. Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.	Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis zum 25. August 2025 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Jamila Khalil, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht. Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar. Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen: - Name des Kandidaten - Geburtsdatum des Kandidaten - Unternehmen, dem der Kandidat angehört - Position des Kandidaten im Unternehmen - Einverständniserklärung des Kandidaten - Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört. - Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung) - Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung) - Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung) Anmerkung: Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen: (3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind. Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar. Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §
- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: vorläufige Wählerlisten		
Der Wahlausschuss gibt hiermit bekannt, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die einzelnen Wählergruppen auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar sind. Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis Ablauf des 15. Juli 2025 beim Wahlausschuss schriftlich oder in elektronischer Form zu erheben. Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO NRW genannten Begründungen zulässig. Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf Düsseldorf, den 8. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Wahlankündigung	- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: endgültige Wählerlisten	Deutsche Telekom AG - Lieferbarkeit - WKN 555750 / ISIN DE0005557508
8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen. Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen. Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt. Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wahllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt. Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu. Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet: Börse Düsseldorf Frau Jamila Khalil Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Telefon: 0211/1389-211 E-Mail: gremien-duesseldorf@boersenag.de Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht. Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf Düsseldorf, den 8. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 8. Juli 2025 nach Ablauf der Einspruchsfrist nunmehr endgültig festgestellt worden sind. Die endgültigen Wählerlisten sind auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ abrufbar. Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf Düsseldorf, den 18. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Änderung des Regelwerkes Quality Trading Regulierter Markt Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat am 12.08.2025 die nachfolgenden Änderung des Regelwerkes Quality Trading beschlossen. Die Änderung tritt zum 01.09.2025 in Kraft. § 2 Verbindliche Quotes. (1) Der Skontroführer muss für alle von ihm betreuten liquiden Wertpapiere aktuelle Quotes veröffentlichen. Ein Quote besteht regelmäßig aus einem Geld- und einem Briefpreis sowie dem Quotevolumen, für das der jeweils angezeigte Preis gilt. Bei stücknotierten Wertpapieren wird das Quotevolumen als Stückzahl, bei prozentnotierten Wertpapieren als nominales Volumen angegeben. Ein veröffentlichter Quote ist bei nicht unerheblich veränderter Order- oder Marktlage unverzüglich zu aktualisieren. Ein aktueller Quote gilt für das angezeigte Volumen grundsätzlich als handelbares Angebot. Begründung: Die ursprünglichen Sätze 6 und 7 (äDer Skontroführer ist grundsätzlich verpflichtet, im Laufe eines Kalendermonats bei Aktien, Fonds und ETFs auf aktuelle Quotes in mindestens 98 Prozent der Fälle stillzuhalten. Bei verzinslichen Wertpapieren beträgt diese Quote mindestens 90 Prozent.) wurden gestrichen, da der Skontroführer selbst höchstes Interesse hat, im Wettbewerb zu bestehen. Eine darauf resultierende Performancemessung hinsichtlich der erforderlichen 98%/90% bei Quoteanfragen hat sich nicht als praktikabel erwiesen. Düsseldorf, den 12. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Mit Ablauf des 27. August 2025 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen Stück 81.268.383 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Telekom AG WKN 555750 ISIN DE0005557508 zurückgenommen. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 27. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: geänderte endgültige Wählerlisten - Bekanntmachung gem. § 7 Absatz 4 BörsVO NRW Wählerlisten Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 8. Juli 2025 aufgrund von nachträglichen Meldungen geändert werden mussten. Die geänderten endgültigen Wählerlisten können auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl-2025/ eingesehen werden. Düsseldorf, den 26. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge -	Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge -	Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2026 bis 2028 - Hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge -
Bekanntgabe der Wahlvorschläge gem. § 8 Abs. 7 BörsVO NRW Der Wahlausschuss gibt hiermit die bei ihm auf seine entsprechende Anforderung vom 8. Juli 2025 eingegangenen Wahlvorschläge für die am 9. Oktober 2025 stattfindende Wahl zum Börsenrat bekannt: Wählergruppe 1 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (4 Mitglieder) Marcus Brinker Mitglied des Vorstandes S Broker AG & Co. KG Andree Henkel Mitglied des Vorstandes Kreissparkasse Köln Sebastian Junker Mitglied des Vorstandes Sparkasse Dortmund Michael Röttgen Mitglied des Vorstandes Stadtsparkasse Düsseldorf Wählergruppe 2 Genossenschaftliche Kreditinstitute die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied) Alexander van Echelpoel Bereichsleiter Treasury Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Wählergruppe 3 Private Banken die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (6 Mitglieder) Niels Ackermann Leiter Kapitalmarktsservice Quirin Privatbank AG Christian Bock Director Wealth Management Düsseldorf Deutsche Bank AG Dr. Michael Böhm Member of the Executive Committee	HSBC Continental Europe S.A., Germany Marc Heinrichs Managing Director Securities Processing flatexDEGIRO Bank AG Jens Koschik Mitglied der Geschäftsleitung Mittelstandsbank West Commerzbank AG Kristina Lindenbaum Mitglied des Vorstandes dwpbank Deutsche WertpapierService Bank AG Wählergruppe 4 Wertpapierhandelsbanken die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied) Oliver Ertl Mitglied des Vorstandes Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Wählergruppe 5 Skontroführer die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied) N.N. Wählergruppe 6 Market Maker die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied) Oliver Szabries Stv. Sprecher des Vorstandes ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Wählergruppe 7 Börsenhändler/innen die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied) Christoph Weideneder Vorstand SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG Wählergruppe 8	Versicherungsunternehmen und andere Emittenten deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (6 Mitglieder) Thomas Empelmann Head of Corporate Finance thyssenkrupp AG Tobias Feld Investor Relations Officer Bayer AG Horst Küpker Mitglied des Vorstandes Erste Abwicklungsanstalt Dr. Matthias Schmitz CFO / Mitglied der Geschäftsleitung KSB SE & Co. KGaA Marco Swoboda CFO / Mitglied des Vorstandes Henkel AG & Co. KGaA Rudolf Weichert Stv. Vorsitzender des Vorstandes INDUS Holding AG Düsseldorf, den 27. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.08.25	25.08.25	NRW0PC	DE000NRW0PC0	Nordrhein-Westfalen, Land	3,66% Landessch.v.24(2025) R.1567						
15.09.25 17.09.25	18.09.25 22.09.25	BU2202 NRW0PP	DE000BU22023 DE000NRW0PP2	Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land	3,1% Bundesschatzanw. v.23(25) 2,8% Landessch.v.24(2025) R.1579						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.08.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2210	DE000BU22106	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	16.09.27	ICF	02.09.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	ICF	27.08.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	ICF	20.08.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W1	DE000NWB1W10	Aufstockung um 200.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	1.000	04.02.30	ICF	20.08.25

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		je kleinste vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,558	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,2G	4,46	2,16
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,03 G	2,94G-2,94G-2,88G	5,7	2,04
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	2,38
Euro 10	1	0	*	0			A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G	0,66	0,17
Euro 3,832	1	0	*				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,12G-2,04G-2,04G	7,88	1,01
Euro 5	1	0,1	*	0,1			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,28 G	38,42G-8,62G-8,96G-8,98G-8,86G	55,8	25,5
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,498G-0,554G-0,459G	0,75	0,07
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	0,34	0,04
Euro 44,055	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Deutsche Nachhaltigkeit AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,05G-5,05G	5,15	1,84
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,35	0,01
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,7	1,91
Euro 0,298	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	336 G	334G-6G-6G	398	244
Euro 1,089	1	0	0				A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	10,1 -T	10,1-T	10,9	10
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,64G-1,84G-1,84G	1,91	0,74
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5G-4,7G	17,7	2,52
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,74 G	1,66G	2	1,29
Euro 2,337	10	0	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-3G-2,5G	109	63,5
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G	1,8	1,05
Euro 7,138	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,1 G	3,065G-3,07G-3,075G	5,58	2,69
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,12G-1,06G	1,8	1
Euro 2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,75G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G	9,95	6,05
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7 G	6,8G-7G-6,95G	7,6	6,65
Euro 21,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,44G-3,3G	5,8	1,46
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	5,35 -T	5,35-T	6,5	4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G	48	35
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	9,38 G	9,51G-9,61G-9,5G-9,36G-9,45G	11,62	6,3
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,73 G	1,69G-1,73G	2,62	1,57
sfrs 2,862	1 zu je sfrs 5	1		2024 J=0,2	09.07.25			A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,1 -T	2,1-T	3,34	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		98G-8G	98 G	6,54	6,5
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 24.11.23-23.11.25, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 3,1%, rat. v. 22.03.25-21.03.26, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 3%, rat. v. 27.10.24-26.10.25, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,8G	99,8 G	3,84	3,79
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0			99,59G	99,59 G	3,83	3,8
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5			98,84G	98,84 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			97,73G	99,6 G	3,83	3,82
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,45G	97,45 G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39			99,88G	100,13 G	3,74	3,68
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0			99,85G	99,98 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,99G-/102,99G/-2,99G	102,99 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,894%, zinsv. v. 26.05.25-24.05.26, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,9G	99,9 G	2,91	2,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,896G	103,864 G	4,77	4,76
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,74G-/100,74G/-0,74G	100,74 G	3,62	3,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	1 : 1			939870	AT0000822747	973065	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock, Inh.-Ant. (T) o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		795321	LU0128942959	298902	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		940541	LU0133666676	940541	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			264514	IE0032812996	225202	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ., Registered Shares Class C o.N.	Put/Call				(ausg)		
				A2PYF3	IE00BL0L0D23	772226	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. First T.G.F.-FT Cap.Strg.U.ETF, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			26,73 G	27,42G-7,66G-7,7G-7,69G- 7,71G-7,72G-7,71G-7,67G- 7,55G-7,5G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G	28,25	25,86
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		988954	IE0002787442	988954	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European, Registered Shares A o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			622904	AT0000785241	973205	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		973821	LU0054734388	973821	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call				(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,2 G	9,233G-9,255G-9,255G-9,258G-9,265G-9,265G-9,263G-9,258G-9,273G-9,281G-9,26G-9,245G-9,25G-9,258G-9,259G	9,54	7,43
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	119,24 G	119,215G-9,517G-9,462G-9,462G-9,462G-9,705G-9,786G-9,786G-20,859G-0,859G-0,881G-0,843G-0,782G-0,782G-0,782G	124,29	97,75
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,45 G	53,358G-3,55G-3,555G-3,557G-3,557G-3,602G-3,602G-3,669G-3,695G-3,744G-3,745G-3,68G-3,692G-3,757G-3,764G	55,33	45,71
2					HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	130,17 G	131,074G-1,244G-1,244G-5,598-1,577G-1,555G-1,582G-1,924G-2,104G-2,492G-2,893G	135,6	87,71
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	8,92 G	8,901G-8,923G-8,923G-8,923G-8,923G-8,923G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G	9,02	8,21
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	40,12 G	40,151G-0,101G-39,878G-9,779G-9,827G-9,818G-9,848G-9,723G-9,723G-9,781G-9,783G-9,776G-9,785G-9,779G-9,803G	41,09	29,62
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,88 G	4,866G-4,878G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G	4,95	4,51
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,28 G	6,279G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G-6,294G	6,33	6,12
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	10,22 G	10,245G-0,236G-0,218G-0,213G-0,223G-0,218G-0,228G-0,211G-0,218G-0,196G-0,215G-0,215G-0,213G-0,211G-0,21G	11,34	9,32
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	29,61 G	29,541G-9,665G-9,696G-9,69G-9,719G-9,719G-9,584G-9,574G-9,548G-9,562G-9,574G-9,545G-9,548G-9,548G-9,565G	31,48	24,46
1	Euro 0,04	Euro 0,03	25.10.24		800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG DEGI International	1	0,97 G	0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G	1,04	0,96
10					589376	LU0119176310	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	27,45 G	27,406G-7,455G-7,46G-7,46G-7,46G-7,455G-7,455G-7,46G-7,46G-7,458G-7,458G-7,458G-7,458G-7,447G	27,55	25,51
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	42,64 G	42,719G-2,738G-2,762G-2,857G-2,825G-2,856G-2,845G-2,825G-2,784G-2,854G-2,825G-2,734G-2,699G-2,694G-2,708G	45,98	39,42
10	US\$ 0,78	US\$ 0,68	04.11.24		769094	LU0132413252	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	11,81 G	11,79G-1,825G-1,825G-1,828G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,872G-1,88G-1,854G-1,845G-1,836G-1,826G-1,828G	13,01	11,14
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,34 G	8,409G-8,419G-8,439G-8,447G-8,452G-8,466G-8,461G-8,443G-8,378G-8,392G-8,367G-8,34G-8,34G-8,353G-8,353G	9,44	6,53
10	Euro 0,32	Euro 0,24	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,46 G	5,448G-5,459G-5,47G-5,469G-5,469G-5,465G-5,465G-5,469G-5,469G-5,469G-5,466G-5,466G-5,462G-5,462G	5,48	5,17
10					A1CS4A	LU0476877211	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	196,08 G	196,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-7,665G-7,665G-7,08G-7,149G-7,149G-7,082G-7,074G-7,042G-6,613G-6,613G	219,8	156,25
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	14,52 G	14,544G-4,549G-4,578G-4,583G-4,579G-4,584G-4,584G-4,57G-4,562G-4,578G-4,556G-4,543G-4,525G-4,527G-4,522G	15,63	13,8
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	25,21 G	25,037G-5,077G-5,093G-5,077G-5,08G-5,089G-5,077G-5,07G-5,07G-5,07G-5,435G-5,412G-5,413G-5,424G-5,429G	25,65	19,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					A1C4LB	LU0376989207	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	133,1 G	132,385G-2,999G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G	133,82	120,33
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	275,74 G	274,182G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,931G-4,931G-4,931G-5,689G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	279,73	203,7
10					A1CS35	LU0476876759	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	23,99 G	23,871G-3,962G-3,962G-3,952G-3,883G-3,962G-3,962G-3,95G-4,011G-4,028G-4,028G-4,028G-4,026G-4,026G-4,026G	24,34	16,88
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,9 G	28,836G-8,772G-8,806G-8,825G-8,838G-8,852G-8,795G-8,751G-8,796G-8,819G-8,755G-8,717G-8,709G-8,737G-8,774G	29,64	22,59
10					A1CS3Z	LU0476876080	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	597,94 G	598,286G-8,286G-8,286G-7,699G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,018G-7,909G-7,826G-7,861G-7,861G	696,42	541,91
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	192,38 G	192,159G-2,342G-2,342G-2,182G-3,584G-2,577G-2,577G-2,577G-2,577G-2,577G-2,947G-2,947G-2,664G-2,664G-2,664G	234,54	182,5
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	193,22 G	193,093G-3,317G-3,317G-3,317G-3,553G-3,553G-3,627G-3,627G-3,627G-3,94G-3,962G-3,938G-3,228G-3,219G-3,233G	233,5	184,47
1					A0M091	LU0306632414	abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies	1	40,26 G	40,158G-0,377G-0,259G-0,224G-0,284G-0,28G-0,261G-0,257G-0,408G-0,357G-0,386G-0,364G-0,385G-0,385G-0,343G	41,67	32,53
10					A0MPGG	LU0278933410	abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq	1	14,26 G	14,198G-4,22G-4,217G-4,214G-4,213G-4,216G-4,21G-4,206G-4,273G-4,288G-4,298G-4,287G-4,288G-4,299G-4,3G	14,31	10,38
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	25,14 G	25,107G-5,129G-5,166G-5,161G-5,181G-5,188G-5,161G-5,158G-5,454G-5,471G-5,454G-5,441G-5,426G-5,438G-5,438G	25,89	19,64
10		US\$ 0,08	01.10.23		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10				A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)			
10				A0HMF2	LU0231457747	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,38 G	8,403G-8,413G-8,412G-8,413G-8,416G-8,419G-8,42G-8,415G-8,441G-8,445G-8,441G-8,429G-8,44G-8,441G-8,442G	9,41	6,69	
10				A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	56,7 G	56,641G-6,609G-6,605G-6,605G-6,633G-6,65G-6,662G-6,577G-7,228G-7,227G-7,244G-7,226G-7,224G-7,224G-7,225G	57,24	42,83	
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	56,5 G	56,438G-6,497G-6,499G-6,581G-6,575G-6,52G-6,514G-6,514G-6,696G-6,763G-7,056G-7,013G-7,063G-7,072G-7,072G	57,11	43,06
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,23 G	24,077G-3,998G-4,049G-4,049G-4,051G-4,066G-3,99G-3,924G-3,852G-3,862G-3,789G-3,734G-3,696G-3,698G-3,724G	24,69	18,41
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	85,65 G	85,47G-5,516G-5,516G-5,471G-5,512G-5,537G-5,591G-5,542G-5,48G-5,48G-5,528G-5,468G-5,467G-5,357G-5,357G	87,69	67,01
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	5,07 G	5,049G-5,071G-5,06G-5,061G-5,054G-5,062G-5,062G-5,061G-5,078G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G	5,15	3,77
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	470,61 G	469,945G-9,945G-70,806G-0,646G-0,646G-0,646G-0,806G-0,806G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G	473	462,23
10				989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	23,58 G	23,59G-3,627G-3,623G-3,627G-3,627G-3,638G-3,643G-3,621G-3,627G-3,69G-3,696G-3,678G-3,682G-3,698G-3,697G	26,56	19,3	
10				989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	74,91 G	74,727G-5,046G-4,904G-4,762G-4,775G-4,91G-4,912G-4,908G-4,896G-4,797G-4,753G-4,751G-4,751G-4,753G-4,764G	86,77	67,56	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	86,03 G	85,734G-5,817G-5,64G-5,824G-5,813G-5,791G-5,808G-5,649G-5,997G-6,026G-6,026G-6,017G-5,99G-5,99G-6,022G	87,71	68,84
10					163701	LU0158903558	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	338,98 G	337,256G-8,955G-9,072G-8,085G-7,462G-7,281G-7,281G-7,281G-6,131G-6,221G-5,937G-5,937G-5,937G-5,937G-5,937G	351,04	263,16
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	84,47 G	84,23G-4,181G-4,245G-4,298G-4,27G-4,26G-4,1G-3,969G-3,945G-3,988G-4,02G-4,04G-4,036G-4,028G-4,036G	85,44	68,26
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	594,1 G	594,599G-7,034G-6,826G-6,826G-6,826G-6,826G-6,896G-7,021G-6,978G-6,978G-6,993G-7,013G-7,004G-7,004G-7,044G	643,59	477,8
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,66 G	45,54G-5,696G-5,698G-5,694G-5,694G-5,716G-5,716G-5,737G-5,737G-5,724G-5,713G-5,713G-5,713G-5,657G-5,657G	45,8	44,73
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU00334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	196,08 G	195,935G-6,859G-6,699G-6,717G-6,736G-6,739G-6,742G-7,044G-6,739G-6,739G-6,739G-6,509G-6,412G-6,419G-6,419G	197,21	162,54
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	382,32 G	382,379G-2,134G-2,794G-3,253G-2,922G-3,273G-4,221G-4,223G-4,223G-4,223G-3,627G-3,627G-3,627G-3,627G	397,89	351,4
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	26.999,81 G	27015,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G	27.849,51	24.867,02
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	207,37 G	208,101G-8,604G-8,335G-8,334G-8,619G-8,792G-8,792G-8,792G-8,329G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G	211,65	148,7
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	366,29 G	365,729G-7,659G-7,659G-7,659G-7,659G-7,364G-8,111G-8,111G-8,111G-8,111G-7,704G-8,512G-8,512G-8,512G-8,699G	416,15	297,93
10	Euro67	Euro62,07	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.341,75 G	1342,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G	1.447,28	1.280,89
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	161,69 G	162,698G-2,668G-2,688G-2,68G-2,674G-2,688G-2,745G-2,745G-3,271G-3,255G-3,217G-3,217G-3,217G-3,217G	180,8	137,92
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	512,89 G	510,31G-G-2,34G-2,34G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-9,812G-10,813G-9,807G-10,832G-0,832G-0,832G-0,832G	520,66	350,01
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	393,06 G	393,806G-3,806G-2,034G-0,347G-0,347G-1,163G-1,163G-0,15G-8,004-0,094G-0,094G-89,251G-9,251G-9,251G-92,494G-2,494G	404,79	273,04
6					659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	23,89 G	23,814G-3,852G-3,808G-3,781G-3,81G-3,815G-3,812G-3,796G-3,775G-3,764G-3,775G-3,78G-3,782G-3,782G-3,791G	24,27	18,8
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,73 G	23,804G-3,845G-3,841G-3,846G-3,854G-3,855G-3,856G-3,847G-3,847G-3,867G-3,855G-3,842G-3,824G-3,853G-3,854G	24,09	18,52
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	41,24 G	41,498G-1,61G-1,67G-1,67G-1,712G-1,717G-1,758G-1,72G-1,669G-1,678G-1,714G-1,664G-1,623G-1,641G-1,627G	46,14	32,9
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,58 G	16,624G-6,634G-6,658G-6,664G-6,668G-6,679G-6,665G-6,665G-6,659G-6,667G-6,642G-6,623G-6,598G-6,598G-6,603G	18,11	15,54
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,29 G	28,398G-8,483G-8,549G-8,568G-8,551G-8,569G-8,561G-8,534G-8,533G-8,549G-8,515G-8,473G-8,43G-8,362G-8,364G	30,8	27,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9					973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	45,35 G	45,513G-5,316G-5,353G-5,436G-5,39G-5,382G-5,382G-5,298G-5,286G-5,254G-5,3G-5,285G-5,245G-5,245G-5,25G		45,85	36,44
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,44 G	28,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G-8,408G-8,408G-8,408G-8,408G		30,96	27,56
6					A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	450,35 G	450,589G-3,089G-3,089G-3,089G-4,01G-4,54G-4,54G-4,54G-4,572G-4,541G-4,541G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G		552,32	422,14
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	555,66 G	559,326G-9,326G-9,506G-60,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-59,349G-9,619G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G		679	526,24
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,78 G	37,92G-8,014G-8,079G-8,1G-8,106G-8,11G-8,126G-8,052G-8,009G-8,101G-8,05G-7,966G-7,954G-8,005G-7,99G		41,79	30,24
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	409,5 G	409,537G-10,923G-0,923G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G		432,73	338,89
6					A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	26,08 G	26,068G-6,136G-6,122G-6,125G-6,13G-6,139G-6,139G-6,124G-6,141G-6,156G-6,156G-6,14G-6,158G-6,174G-6,164G		26,25	23,34
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	208,32 G	209,144G-9,68G-9,974G-10,137G-0,529G-0,618G-0,774G-0,182G-0,185G-0,707G-0,096G-9,554G-9,434G-9,429G-9,626G		226,61	158,77
9	US\$ 0,25	US\$ 0,23	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,72 G	2,724G-2,725G-2,73G-2,735G-2,735G-2,735G-2,735G-2,733G-2,733G-2,734G-2,733G-2,731G-2,724G-2,724G-2,724G		3,1	2,64
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,06 G	22,004G-2,102G-2,102G-2,1G-2,1G-2,102G-2,102G-2,102G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,067G-2,067G		22,19	21,15
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	18,98 G	18,892G-8,942G-8,901G-8,914G-8,925G-8,933G-8,933G-8,912G-8,932G-8,893G-8,931G-8,909G-8,909G-8,922G-8,933G		19,34	15,09
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	25,99 G	26,038G-6,1G-6,093G-6,093G-6,093G-6,111G-6,113G-6,074G-6,093G-6,123G-6,108G-6,08G-6,088G-6,088G-6,109G		28,98	21,65
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	31,17 G	31,209G-1,287G-1,341G-1,379G-1,37G-1,372G-1,372G-1,354G-1,334G-1,35G-1,303G-1,303G-1,247G-1,169G-1,171G		33,55	28,73
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	188,9 G	185,241G-5,664G-5,664G-5,664G-5,503G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G-5,245G-5,182G-5,196G		222,28	182,04
9	US\$ 0,43	US\$ 0,39	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,55 G	5,545G-5,567G-5,575G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,58G-5,58G-5,583G-5,573G-5,572G-5,563G-5,563G-5,562G		6,23	5,42
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	450,06 G	451,417G-4,562G-4,562G-5,544G-6,482G-7,66G-6,666G-6,661G-6,661G-7,183G-6,629G-5,712G-4,539G-4,541G-4,536G		556,69	425,46
9	US\$ 0,23	US\$ 0,23	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,22 G	6,215G-6,231G-6,239G-6,252G-6,252G-6,252G-6,251G-6,247G-6,247G-6,249G-6,239G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G		7,04	6,11
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	864,27 G	875,375G-3,679G-3,679G-3,679G-3,679G-4,905G-6,872G-6,872G-1,635G-5,156G-5,156G-69,845G-9,845G-71,294G-1,294G		936,17	585,56
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,88 G	38,025G-8,072G-8,173G-8,21G-8,208G-8,208G-8,236G-8,197G-8,096G-8,211G-8,17G-8,093G-8,075G-8,099G-8,103G		41,97	30,53
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	118,22 G	118,273G-8,337G-8G-7,992G-8G-8,023G-8,053G-8,048G-7,862G-7,601G-7,601G-7,82G-7,745G-7,748G-7,748G		123,84	108,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
												seit 02.01.2025
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	219 G	219G-8,993G-6,778G-6,213G-6,986G-6,805G-7G-6,799G-6,381G-5,261G-5,233G-5,233G-4,763G-4,763G-5,198G	231,33	184,08
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	152,1 G	152,158G-2,158G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G	158,26	123,08
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	158,42 G	158,087G-8,303G-7,789G-7,757G-8,071G-7,916G-8,074G-7,468G-7,492G-7,483G-7,151G-7,42G-7,111G-7,184G-7,184G	170,06	138,77
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	250,78 G	251,035G-1,483G-1,577G-1,312G-1,312G-1,352G-1,4G-1,4G-1,368G-1,405G-1,831G-2,227G-2,179G-2,179G-2,179G	264,98	204,78
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	235,98 G	235,523G-5,523G-6,004G-5,98G-5,758G-5,982G-6,001G-5,981G-5,799G-5,799G-6,162G-6,162G-6,162G-6,162G	247,28	200
1	Euro25,21	Euro30,08	03.03.25		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.828,21 G	1817,297G-21,761G-1,761G-8,673G-18,079G-8,079G-8,239G-8,159G-8,159G-8,553G-8,553G-8,553G-8,553G	1.924,05	1.545,32
10	Euro 1,31	Euro 1,35	15.11.24		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	100,56 G	100,188G-0,367G-0,596G-0,555G-0,56G-0,563G-0,563G-0,563G-0,56G-0,677G-0,857G-0,857G-0,857G-0,857G	104,86	85,56
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	190,01 G	190,738G-1,158G-1,506G-1,352G-1,396G-1,377G-1,382G-1,385G-1,387G-3,802G-4,188G-4,173G-3,806G-3,754G-3,685G	218,21	156,25
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	224,68 G	223,77G-4,014G-4,014G-3,501G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,433G-1,914G-1,914G-1,914G-1,914G	238,1	192,29
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	345,25 G	344,548G-5,842G-6,041G-6,006G-6,006G-6,006G-5,69G-5,69G-5,69G-6,672G-7,414G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G	347,41	274,21
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,45 G	133,4G-3,551G-3,561G-3,329G-3,475G-3,59G-3,59G-3,795G-3,513G-3,261G-3,654G-3,556G-3,548G-3,548G-3,599G	152,98	113,74
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	108,78 G	108,419G-9,027G-9,144G-9,105G-9,141G-9,142G-9,175G-9,175G-9,102G-9G-9,158G-9,212G-9,138G-9,138G-9,083G	111,74	92,83
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	147,51 G	147,17G-7,588G-7,598G-7,504G-7,33G-7,33G-7,494G-7,599G-7,601G-7,391G-8,048G-8,111G-8,111G-8,111G	153,63	126,04
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	195,53 G	195,887G-5,887G-6,329G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,173G-6,173G-6,077G-6,079G-6,079G	203,34	157,81
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.039,12 G	1036,982G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G	1.051,97	1.004,12
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,52 G	64,474G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,514G-4,518G-4,518G-4,518G	68,2	60,91
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	266,66 G	264,938G-4,898G-4,886G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,137G-2,553G-2,553G-2,553G-2,553G	286,05	221,07
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	56,03 G	55,977G-6,119G-6,119G-5,988G-6,023G-6,026G-6,023G-5,97G-5,971G-5,828G-5,79G-5,813G-5,787G-5,789G-5,79G	56,82	45,51
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	151,53 G	151,693G-1,429G-1,363G-1,228G-1,231G-1,513G-1,513G-1,515G-1,505G-1,483G-1,498G-1,457G-1,226G-1,573G-1,807G	182,31	132,83
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	106,11 G	106,109G-6,385G-6,381G-6,385G-6,385G-6,385G-6,455G-6,375G-6,388G-6,388G-6,563G-6,563G-6,563G-6,563G	110,73	85,92
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	266,36 G	265,696G-6,563G-6,869G-6,869G-6,869G-6,869G-6,684G-6,684G-6,684G-7,596G-7,596G-7,563G-7,559G-7,559G	267,6	218,19

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,48 G	10,454G-0,479G-0,481G-0,481G-0,481G-0,479G-0,479G-0,481G-0,481G-0,501G-0,501G-0,501G-0,495G-0,495G	10,56	10,2
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	95,04 G	95,049G-4,922G-4,922G-4,922G-4,922G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,046G-5,046G	95,14	92,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	17,35 G	17,335G-7,341G-7,299G-7,302G-7,302G-7,31G-7,318G-7,276G-7,275G-7,239G-7,257G-7,239G-7,229G-7,246G-7,247G	17,67	13,95
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,05 G	48,153G-8,153G-8,153G-8,153G-8,153G-8,157G-8,157G-8,157G-8,165G-8,165G-8,165G-8,048G-8,048G-8,048G-8,048G	48,27	47,18
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	282,39 G	282,689G-2,689G-3,307G-3,695G-3,691G-3,984G-3,756G-3,756G-2,343G-3,7G-3,683G-3,803G-3,679G-3,689G-3,923G	320,68	202
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	248,46 G	250,806G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G-1,371G-1,488G-0,847G-0,009G-0,791G-0,791G-0,669G-0,693G-0,693G-0,693G	258,67	170,93
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	188,69 G	188,168G-8,804G-8,804G-8,664G-8,664G-8,664G-8,664G-8,399G-8,85G-8,663G-8,831G-8,831G-8,831G-8,831G	190,51	146,94
10	Euro 2,38	Euro 2,36	16.12.24		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	158,75 G	158,682G-9,757G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,193G-9,127G-9,182G-9,182G-9,254G	163,66	135,11
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	167,63 G	167,747G-7,747G-8,071G-8,066G-8,07G-8,069G-8,07G-8,068G-8,063G-8,079G-8,067G-8,469G-8,469G-8,469G-8,469G	172,4	146,8
10	Euro 3,35	Euro 3,23	16.12.24		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	205,68 G	205,329G-5,864G-5,864G-5,864G-5,74G-5,74G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G	224,62	162,08
10	Euro 2,91	Euro 2,77	16.12.24		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	197,05 G	197,03G-6,955G-6,905G-6,905G-6,905G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,047G-8,305G-8,305G-8,014G-8,166G-8,166G	204,83	153,4
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	268,91 G	269,903G-9,903G-70,348G-0,727G-0,583G-0,821G-0,821G-0,442G-69,885G-9,885G-71,58G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G	305,11	197,53
10	Euro 1,53	Euro 1,63	16.12.24		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	90,51 G	90,574G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,56G-0,56G-0,56G	91,53	88,36
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	76,35 G	75,784G-6,557G-6,523G-6,477G-6,399G-6,248G-6,267G-6,113G-6,266G-6,337G-6,524G-6,415G-6,337G-6,408G-6,416G	76,56	56,77
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,9 G	96,884G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G-6,908G	97,31	95,32
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	186,93 G	187,221G-7,226G-7,047G-6,889G-6,889G-6,918G-6,918G-6,918G-6,91G-6,91G-6,885G-6,935G-7,379G-7,379G-7,379G	187,63	161,59
10	Euro 5,17	Euro 5,24	16.12.24		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	116,11 G	115,827G-6,372G-6,494G-6,442G-6,299G-6,453G-6,452G-6,454G-6,28G-6,399G-6,272G-6,274G-6,283G-6,283G-6,281G	116,61	97,33
10	Euro 3,18	Euro 3,4	16.12.24		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	190,49 G	190,691G-0,521G-0,45G-0,45G-0,557G-0,557G-0,503G-0,45G-0,521G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	227,85	167,5
10	Euro 3,16	Euro 3,07	16.12.24		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	218,91 G	218,48G-9G-8,766G-8,766G-8,853G-8,911G-8,971G-8,806G-8,565G-8,565G-8,586G-8,118G-8,118G-7,067G-7,067G	223,13	159,79
10	Euro 0,82	Euro 0,53	17.03.25		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	89,77 G	89,571G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-90,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G	91,01	87,55
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	64,06 G	63,76G-4,323G-4,306G-4,254G-4,1G-3,931G-4,048G-3,996G-4,088G-4,048G-4,097G-4,086G-4,02G-4,101G-4,105G	64,32	48,1

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 40

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A0MPE8	LU0293315296	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	294,13 G	293,649G-4,181G-4,096G-3,507G-4,179G-4,102G-4,102G-3,494G-3,5G-3,5G-2,532G-2,532G-2,26G-2,341G-2,341G		300,89	237,66
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	238,75 G	238,943G-9,387G-9,67G-40,281G-0,322G-0,397G-0,453G-0,505G-39,431G-9,431G-9,533G-9,492G-9,513G-9,513G-9,513G		245,31	202,28
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	316,86 G	316,209G-8,164G-7,958G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,476G-7,54G-8,186G		327,65	254,9
10	US\$ 0,64	US\$ 0,79	16.12.24		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	59,96 G	60,301G-0,301G-0,521G-0,52G-0,523G-0,701G-0,696G-0,424G-0,335G-0,519G-0,515G-0,245G-0,252G-0,334G-0,334G		63,36	41,67
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	236,4 G	233,789G-3,912G-4,981G-4,982G-4,982G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-3,582G-3,573G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G		237,85	178,55
10	Euro 5,65	Euro 5,05	16.12.24		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	360,39 G	358,788G-9,401G-60,397G-0,325G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G		375,89	318,3
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,84 G	260,785G-0,785G-0,557G-0,589G-0,589G-1,477G-1,003G-1,003G-0,5G-59,718G-60,533G-0,505G-0,505G-0,505G-59,98G		296,8	221,89
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	149,73 G	147,666G-8,063G-8,113G-8,148G-9,613G-8,014G-7,956G-7,716G-7,716G-7,643G-7,763G-7,763G-7,607G-9,244G-9,291G		150,81	118,14
10	Euro57,66	Euro61,96	16.12.24		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.598,43 G	3597,572G-6,748G-604,722G-4,722G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-11,81G-1,81G-1,81G-1,81G		4.204,37	3.190,66
10	Euro42,57	Euro12,03	16.12.24		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.715,78 G	2721,669G-16,741G-22,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G		3.076,69	2.373,75
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	113,66 G	113,539G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G		114,02	111,61
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	222,68 G	222,332G-2,976G-2,185G-2,185G-2,185G-2,228G-2,228G-2,213G-2,213G-2,215G-1,709G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G		226,82	180,57
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	59,84 G	59,626G-9,882G-9,873G-9,834G-9,839G-9,841G-9,836G-9,836G-9,811G-9,828G-9,793G-9,83G-9,811G-9,817G-9,817G		60,3	50,54
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	50,96 G	50,713G-0,998G-0,998G-0,943G-0,944G-0,957G-0,959G-0,949G-0,891G-0,828G-0,999G-0,983G-0,954G-0,96G-0,954G		52,06	49,42
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	314,63 G	316,66G-6,865G-6,863G-6,847G-6,856G-6,879G-6,879G-6,894G-6,854G-7,024G-7,222G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G		371,19	274,46
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	347,82 G	346,778G-7,83G-7,83G-7,825G-7,825G-7,843G-7,843G-7,828G-7,822G-7,841G-7,82G-7,828G-7,812G-7,818G-7,832G		408,24	303,35
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	299,31 G	299,189G-9,68G-9,508G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-300,343G-299,729G-300,343G-0,343G-0,343G-0,343G		352,69	266
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	236,09 G	236,353G-7,02G-6,107G-6,69G-6,69G-7,052G-7,052G-7,052G-6,723G-6,599G-6,699G-6,531G-6,114G-6,054G-6,234G		268,77	202,71
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	146,33 G	145,786G-6,032G-6,323G-5,794G-5,789G-5,99G-6,002G-5,985G-5,452G-5,239G-5,261G-5,241G-5,246G-5,256G-5,256G		148,14	118,86
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,76 G	38,617G-8,752G-8,762G-8,81G-8,8G-8,776G-8,796G-8,77G-8,77G-8,802G-8,782G-8,809G-8,809G-8,809G-8,809G		39,01	37,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	42,45 G	42,255G-2,447G-2,474G-2,474G-2,474G- 2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,494G-2,467G- 2,467G-2,467G-2,467G-2,467G	42,49	40,93
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	62,02 G	61,442G-2,019G-1,905G-1,749G-1,831G- 1,881G-1,923G-1,918G-1,826G-1,702G-1,727G- 1,7G-1,68G-1,737G-1,737G	63,19	50,57
1					A40GB7	IE000K975W13	American Century Investment Management Inc. Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	20,79 G	20,715G-0,77G-0,765G-0,735G-0,75G-0,74G- 0,715G-0,705G-0,705G-0,7G-0,65G-0,655G- 0,68G-0,695G	20,93	16,35
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	19,71 G	19,778G-9,766G-9,784G-9,78G-9,794G-9,804G- 9,798G-9,754G-9,804G-9,796G-9,746G-9,756G- 9,78G-9,778G	20,27	15,36
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF	1	19,4 G	19,476G-9,48G-9,472G-9,468G-9,466G-9,486G- 9,482G-9,424G-9,54G-9,532G-9,468G-9,482G- 9,502G-9,502G	19,82	14,59
6					532221	DE0005322218	Amepga Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	77,25 G	76,966G-7,275G-7,28G-7,225G-7,224G-7,241G- 7,26G-7,265G-7,214G-7,2G-7,141G-7,211G- 7,188G-7,191G-7,193G	80,34	66,08
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Amepga Responsibility Fonds	1	98,3 G	98,128G-8,303G-8,517G-8,517G-8,517G- 8,517G-8,517G-8,517G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,047G-8,047G-8,047G-8,047G	104,77	84,79
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Amepga Rendite Rentenfonds	1	20,42 G	20,395G-0,418G-0,429G-0,429G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,429G-0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G-0,458G	20,84	19,86
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Amepga Unternehmensanleihenfds	1	24,96 G	24,963G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G- 5,056G-5,056G-5,056G-5,096G-5,096G-5,096G- 5,096G-5,096G-5,002G-5,002G	25,3	23,76
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Amepga Global Green-Bonds-Fds	1	15,89 G	15,921G-5,894G-5,903G-5,91G-5,909G-5,911G- 5,911G-5,906G-5,937G-5,938G-5,938G-5,922G- 5,916G-5,918G-5,919G	16,5	15,53
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	50,87 G	50,788G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G- 0,898G-0,987G-0,987G-0,987G-0,997G-1,017G- 1,017G-1,017G-0,95G-0,902G	51,2	49,79
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	147,86 G	147,931G-8,77G-8,77G-8,311G-8,336G-8,336G- 8,336G-8,336G-8,316G-8,341G-8,317G-8,342G- 8,342G-7,721G-7,721G	155,99	132,25
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	78,82 G	79,132G-9,091G-9,05G-9,056G-9,056G-9,133G- 9,133G-9,044G-8,97G-9,038G-9,032G-8,89G- 8,896G-8,97G-8,97G	81,69	66,96
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	138,34 G	137,805G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G- 8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G- 8,316G-8,316G-8,316G-8,316G	141,55	132,57
4	Euro 3,95	Euro 4,82	16.06.25		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Amepga Balanced 3	1	321,34 G	321,889G-2,15G-1,934G-1,947G-1,3G-1,3G- 1,951G-2,003G-3,615G-3,615G-3,54G-3,54G- 3,248G-3,342G-3,342G	323,62	247,92
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	227,68 G	226,748G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G- 7,533G-7,533G-7,533G-7,035G-7,143G-7,036G- 7,036G-7,036G-7,036G-7,036G	235,63	215,86
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	119,34 G	119,188G-9,188G-9,359G-9,359G-9,359G- 9,359G-9,359G-9,359G-9,359G-9,418G-9,569G- 9,569G-9,569G-9,569G-9,464G	119,74	116,15
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,25 G	123G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G	123,4	111
10	Euro 2,2	Euro 2,5	09.12.24		A1C4D4	DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	235,55 G	235,652G-5,652G-6,704G-6,704G-6,702G- 6,702G-6,702G-6,702G-6,653G-6,674G-6,69G- 6,68G-6,674G-6,674G-6,674G	265,12	211,93
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,17 G	54,219G-4,239G-4,239G-4,236G-4,278G- 4,309G-4,312G-4,317G-4,518G-4,535G-4,57G- 4,537G-4,537G-4,498G-4,498G	58,61	47,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	215,05 G	214,248G-4,248G-4,248G-4,248G-4,248G-4,248G-4,248G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G	222,8	203,69
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	74,78 G	74,756G-4,951G-4,785G-4,883G-4,807G-4,818G-4,807G-4,911G-4,748G-4,927G-4,899G-4,885G-4,821G-4,911G-4,889G	76,51	60,49
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	136,35 G	136,319G-6,49G-6,549G-6,518G-6,518G-6,518G-6,495G-6,495G-6,193G-6,06G-6,07G-6,048G-6,048G-6,056G-6,114G	142,59	126,02
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	140,84 G	140,466G-0,466G-0,345G-0,377G-0,343G-0,359G-0,37G-0,582G-0,626G-0,834G-0,849G-0,849G-1,352G-1,334G-1,344G	144,5	124,33
1		Euro 1,63	15.03.22		A0KFXX	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG	1	186,04 G	186,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G	211,23	171,86
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi Asset Management Amundi DJ Indl Average	1	393,7 G	395,25G-6,1G-6,7G-6,7G-6,85G-6,9G-6,75G-6,2G-7,4G-7G-5,6G-5,8G-6,3G-6,45G	437,1	335,2
11	Euro 2,1	Euro 2,19	10.12.24		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	77,86 G	77,73G-8,02G-8,02G-8,02G-8,17G-8,11G-8,27G-8,06G-8,15G-8,12G-7,91G-7,99G-8,04G-8,06G	81,28	66,78
11	Euro 0,46	Euro 0,71	10.12.24		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	85,97 G	86,19G-6,77G-6,8G-6,92G-6,93G-6,91G-6,94G-6,8G-6,93G-6,85G-6,28G-6,3G-6,4G-6,4G	89,73	64,49
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	59,86 G	59,83G-9,91G-9,75G-9,78G-9,88G-9,9G-9,96G-9,81G-9,85G-9,88G-9,79G-9,82G-9,89G-9,91G	61,15	49,53
11	Euro 1,12	Euro 1,34	10.12.24		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	43,66 G	43,595G-3,59G-3,22G-3,34G-3,45G-3,46G-3,5G-3,38G-3,27G-3,28G-3,185G-3,21G-3,23G-3,255G	44,48	31,67
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	175,6 G	174,66G-5,225G-4,93G-4,915G-4,985G-5G-5,06G-4,805G-5,2G-5,3G-4,96G-5,055G-5,3G-5,315G	178,14	136,61
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	10,14 G	10,174G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,14G-0,17G-0,16G-0,16G-0,126G-0,116G-0,11G-0,106G	11,7	9,71
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,72 G	13,69G-3,37G-3,68G-3,69G-3,69G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,618G-3,62G-3,64G-3,64G	13,82	12,48
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	271,7 G	271,85G-3,3G-2,7G-3,1G-3,35G-3,35G-3,45G-2,9G-3,4G-3,55G-69,8G-9,8G-9,95G-70,1G	284,8	224,45
11	US\$ 3,3	US\$ 6,86	12.12.23		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	243,1 G	243,6-3,7G-4,8G-5,1G-5,05G-5,2G-5,25G-5,1G-4,7G-5,2G-5G-4,4G-4,65G-4,9G-4,9G	258,05	192,64
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	37,9 G	37,93G-8,06G-8,07G-8,07G-8,14G-8,12G-8,18G-8,1G-8,14G-8,11G-7,91G-7,93G-7,95G-7,985G	39,65	32,52
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	48,26 G	48,48G-8,57G-8,64G-8,65G-8,67G-8,69G-8,66G-8,58G-8,67G-8,64G-8,465G-8,475G-8,545G-8,535G	50,87	37,8
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	31,18 G	31,305G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,25G-1,38G-1,35G-1,29G-1,305G-1,345G-1,36G	31,57	25,76
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	39,34 G	39,525G-9,67G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,74G-9,69G-9,75G-9,71G-9,43G-9,41G-9,49G-9,5G	41,98	31,31
9					LYX006	FR0011871136	Amundi PEA S+P 500	1	22,73 G	22,83G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,89G-2,92G-2,93G-2,72G-2,73G-2,76G-2,76G	22,98	16,95
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,87 G	6,903G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,91G-6,9G-6,871G-6,875G-6,883G-6,934-6,883G	6,94	6,54
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,07 G	27,045G-7,09G-7,12G-7,07G-7,07G-7,16G-7,12G-7,11G-7,14G-7,16G-7,105G-7,09G-7,085G-7,095G	29,52	26,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
2					LYX0S7	FR0011871078	Amundi Asset Management Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	10,9 G	10,756G-0,75G-0,77G-0,75G-0,74G-0,74G-0,72G-0,7G-0,65G-0,63G-0,596G-0,596G-0,604G-0,6G	10,96	8,35
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	152,14 G	150,4G-0,2G-0,34G-0,06G-0,3G-0,1G-0,04G-0,04G-49,74G-9,82G-9,32G-9,22G-9,22G-9,22G	152,7	118,84
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	19,14 G	19,192G-9,05G-9,06G-9,03G-9,05G-9,01G-9G-8,97G-8,98G-9G-8,894G-8,902G-8,926G-8,928G	19,23	15,06
2					LYX0TF	FR0011869312	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)	1	20,21 G	20,195G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,08G-0,01G-0,01G-0,015G-19,996G-20,025G-0,035G	20,28	15,61
3					LYX0UE	FR0011869320	Amundi PEA Inde (MSCI India)	1	24,45 G	24,225G-4,4G-4,45G-4,46G-4,41G-4,45G-4,45G-4,43G-4,49G-4,5G-4,435G-4,42G-4,44G-4,44G	28,68	23,34
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi PEA NASDAQ-100	1	80,79 G	81,21G-1,31G-1,42G-1,43G-1,46G-1,51G-1,49G-1,25G-1,36G-1,31G-1,03G-1,11G-1,21G-1,17G	84,89	59,4
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43 G	43,034G-3,138G-3,028G-2,928G-2,99G-3,001G-3,021G-3,093G-3,027G-2,883G-2,842G-2,842G-2,842G-2,838G	44,83	40,77
11	Euro 4,73	Euro 3,35	10.12.24		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	249,73 G	248,19G-9,11G-8,72G-8,53G-8,67G-8,75G-8,99G-8,53G-9,08G-9,07G-8,78G-8,91G-9,23G-9,43G	254,43	181,18
11	Euro 3,88	Euro 2,76	10.12.24		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	148,04 G	148,02G-7,9G-6,68G-6,44G-6,68G-6,86G-6,86G-6,5G-6,28G-6,36G-6,06G-6,14G-6,24G-6,18G	152,48	111,52
11	Euro 2,34	Euro 3,36	10.12.24		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	227,45 G	227,7G-8,95G-8,75G-8,75G-8,8G-8,85G-8,9G-8,5G-8,85G-9G-7,8G-8,1G-8,3G-8,25G	229,7	171,34
11					LYX0R9	FR0012399806	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	249,05 G	249,4G-50,55G-0,35G-0,6G-0,9G-1,05G-1,05G-0,35G-0,75G-0,75-0,5G-48,95G-8,95G-9,25G-9,4G	277	212,3
6					LYX0S0	FR0011869304	Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)	1	12,68 G	12,67G-2,66G-2,72G-2,7G-2,71G-2,69G-2,69G-2,67G-2,66G-2,67G-2,624G-2,628G-2,644G-2,644G	13,27	10,65
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,74 G	13,697G-3,7095G-3,7165G-3,6945G-3,7065G-3,702G-3,677G-3,659G-3,6525G-3,656G-3,6295G-3,634G-3,65G-3,656G	13,84	10,91
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	62,75 G	62,71G-2,84G-2,53G-2,6G-2,78G-2,83G-2,93G-2,6G-2,7G-2,75G-2,56G-2,63G-2,75G-2,81G	66,41	43,47
11					LYX0C6	FR0010592014	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged	1	39,26 G	39,24G-9,39G-9,4G-9,43G-9,56G-9,5G-9,66G-9,44G-9,53G-9,48G-9,355G-9,4G-9,47G-9,515G	43,88	29,48
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	70,16 G	70,33G-0,35G-0,35G-0,34G-0,41G-0,43G-0,36G-0,26G-0,49G-0,42G-0,24G-0,26G-0,42G-0,49G	70,78	58,15
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	28,93 G	28,97G-8,93G-8,955G-8,965G-8,97G-8,98G-8,965G-8,895G-8,87G-8,87G-8,755G-8,775G-8,805G-8,795G	29,09	20,64
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,54 G	0,5416G-0,5425G-0,5457G-0,5452G-0,5444G-0,544G-0,5446G-0,5478G-0,5479G-0,5476G-0,5487G-0,5482G-0,5474G-0,5466G	0,85	0,52
1					A2PKZP	FR0013412020	AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF	1	26,09 G	26,17G-6,05G-6,04G-6,05G-6,09G-6,01G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,82G-5,835G-5,86G-5,865G	26,33	20,14
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR	1	62,83 G	63,01G-3,19G-3,23G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,16G-3,31G-3,29G-3,11G-3,17G-3,23G-3,23G	66,24	48,9
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	358,55 G	359,71G-60,01G-0,32G-0,28G-0,49G-0,54G-0,43G-59,72G-60,39G-0,28G-59,43G-9,63G-60,03G-0,1G	371,47	282,48
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	112,05 G	112,05G-2,071G-2,071G-2,056G-2,041G-2,055G-2,055G-2,043G-2,067G-2,093G-2,08G-2,067G-2,067G-2,067G	112,1	110,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,11 G	26,96G-7,135G-7,135G-7,08G-7,075-7,13G-7,13G-7,16G-7,15G-7,2G-7,13G-7,11G-7,13G-7,145G	31,83	25,77
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,3 G	2,3G-2,3065G-2,3155G-2,2945G-2,296G-2,2975G-2,3045G-2,311G-2,3005G-2,301G-2,284G-2,2845G-2,287G-2,2885G	2,4	1,52
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	125,18 G	125,12G-5,58G-5,5G-5,56G-5,62G-5,66G-5,72G-5,5G-5,7G-5,74G-5,44G-5,52G-5,62G-5,7G	129,5	106,1
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	377,95 G	377,35G-8,95G-8,8G-9G-9G-9G-8,7G-8,05G-8,45G-8,4G-7,75G-8G-7,95G-8,2G	390,05	318,25
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	512,7 G	512,4G-1,9G-1G-0,2G-0,4G-0,4G-9,7G-8,9G-9,2G-9,4G-8G-8,1G-11-8,5G-8,8G	518,2	378,75
1					A2PK2E	FR0013412285	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	44,88 G	45,09G-5,2G-5,27G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,27G-5,075G-5,085G-5,135G-5,145G	47,62	34,73
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	58,87 G	59,17G-9,24G-9,32G-9,33G-9,35G-9,39G-9,39G-9,21G-9,35G-9,36G-9,15G-9,22G-9,3G-9,26G	61,9	42,72
1					A2PKZM	FR0013412293	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF	1	40,52 G	40,715G-0,91G-0,89G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,85G-0,93G-0,96G-0,525G-0,54G-0,59G-0,595G	41,03	30,34
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	429,65 G	429,45G-9,05G-7,8G-7,9G-8,4G-8,55G-8,25G-7,05G-6,85G-7,05G-6,45G-6,75G-7,1G-7,3G	437,15	341,95
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	379,05 G	378,9G-8,95G-6,8G-7,5G-7,9G-7,95G-8,25G-6,95G-6,7G-6,75G-5,4G-5,6G-5,85G-6,05G	387,25	280,2
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	177,64 G	177,6G-7,94G-7,4G-7,2G-7,4G-7,42G-7,54G-6,92G-7,04G-6,92G-6,48G-6,56G-6,76G-6,82G	183,22	145,9
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	124,59 G	124,58G-4,65G-4,65G-4,655G-4,655G-4,645G-4,645G-4,65G-4,645G-4,635G-4,605G-4,595G-4,595G-4,595G	124,66	122,77
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	604,3 G	606,8G-7,8G-8,3G-8,4G-8,6G-9G-8,6G-7,4G-8,6G-8,3G-5,9G-6,2G-6,8G-7G	631,7	470,6
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	22,59 G	22,81G-2,905G-2,975G-2,98G-3G-3,01G-2,995G-2,9G-3G-2,965G-2,835G-2,87G-2,92G-2,915G	26,73	14,4
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	206,8 G	206,5G-6,95G-6,55G-6,65G-6,8G-6,8G-6,85G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6-6,3G-6,4G-6,5G-6,65G	209,6	171,44
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	1.303,6 G	1312,8G-4,6G-5,2G-5,8G-6,8G-8G-8G-1,2G-4,4G-4,2G-8,4G-12,4G-5G-3,4G	1.392,2	723,2
11					A0MJQA	FR0010411884	MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF	1	0,74 G	0,741G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7386G-0,7377G-0,7364G-0,7358G	0,99	0,69
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,6 G	0,5976G-0,5975G-0,6003G-0,5998G-0,5976G-0,5974G-0,596G-0,5995G-0,5984G-0,5979G-0,5986G-0,5978G-0,5972G-0,5964G	0,88	0,57
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	7,86 G	7,86G-7,861G-7,88G-7,877G-7,863G-7,861G-7,847G-7,875G-7,868G-7,865G-7,869G-7,865G-7,857G-7,853G	9,45	7,7
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	409,1 G	408,45G-11,4G-1,3G-2G-2,45G-1,85G-2,75G-2,2G-2,5G-2,05G-9,8G-10,2G-0,5G-0,65G	426,25	350,75
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	160,57 G	160,265G-59,905G-8,73G-8,101G-8,143G-8,143G-8,136G-8,136G-7,992G-7,992G-7,289G-7,504G-7,424G-7,372G-7,372G	166,17	119,53
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	46,94 G	46,745G-6,79G-6,733G-6,761G-6,717G-6,726G-6,726G-6,608G-6,519G-6,6G-6,757G-6,735G-6,776G-6,803G-6,895G	46,94	29,21
3	Euro 1	Euro 0,5	30.04.25		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,09 G	20,151G-0,208G-0,221G-0,224G-0,231G-0,239G-0,241G-0,209G-0,209G-0,222G-0,209G-0,186G-0,165G-0,141G-0,141G	24,14	19,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,77 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	6,94	6,71
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	32,27 G	32,224G-2,102G-2,079G-2,089G-2,05G-2,051G-2,049G-2,079G-2,005G-2,081G-2,149G-2,156G-2,18G-2,232G-2,293G	32,29	20,33
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	99,01 G	99,417G-8,634G-8,038G-7,628G-7,705G-7,79G-7,926G-7,716G-7,636G-7,384G-7,417G-7,586G-7,848G-7,934G-8,045G	102,91	75,65
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	45,86 G	45,582G-5,601G-5,574G-5,586G-5,501G-5,515G-5,494G-5,581G-5,485G-5,593G-5,688G-5,666G-5,682G-5,763G-5,849G	45,86	28,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,15 G	6,129G-6,147G-6,143G-6,143G-6,143G-6,144G-6,144G-6,142G-6,175G-6,172G-6,176G-6,175G-6,175G-6,176G-6,176G	6,23	5,68
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	46,34 G	46,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,31G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G	46,62	44,92
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	127,19 G	126,935G-7,192G-7,2G-7,126G-7,2G-7,202G-7,193G-7,193G-7,126G-6,926G-6,976G-6,965G-6,976G-6,976G-6,993G	131,63	107,92
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	132,47 G	133,034G-2,669G-2,675G-3,018G-2,898G-2,976G-2,976G-2,976G-2,894G-2,894G-2,654G-2,541G-2,609G-2,489G-2,4G	134,42	119,06
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	269 G	268,074G-8,457G-8,099G-7,181G-6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,654G-6,291G-6,291G-6,291G-6,291G	271,03	217,39
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	170,22 G	171,165G-0,972G-0,991G-0,965G-0,931G-0,935G-0,937G-0,904G-0,935G-1,246G-1,199G-0,837G-0,837G-0,961G-0,961G	171,25	140,19
1	Euro 1,2	Euro 0,28	15.04.25		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi CPR Aktiv	1	54,95 G	54,742G-4,946G-4,942G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,903G-4,945G-5,019G-5,02G-5,021G-5,021G-5,021G	55,08	49,51
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	64,62 G	64,637G-4,745G-4,727G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G-4,759G-4,759G-4,716G-4,727G-4,727G-4,83G-4,878G-4,868G-4,868G	66,53	59,52
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	67,08 G	67,293G-7,26G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,269G-7,269G-7,286G-7,286G-7,343G-7,343G-7,383G	69,03	62,02
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	69,57 G	69,694G-9,624G-9,633G-9,624G-9,624G-9,611G-9,611G-9,611G-9,611G-9,611G-9,64G-9,705G-9,659G-9,706G-9,706G	71,32	65,5
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	67,8 G	68,049G-8,132G-8,017G-8,013G-8,013G-8,026G-8,028G-8,036G-7,969G-8,022G-8,037G-8,085G-8,026G-8,033G-8,087G	70,22	61,77
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	69,33 G	69,376G-9,399G-9,399G-9,362G-9,363G-9,363G-9,362G-9,362G-9,363G-9,363G-9,458G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G	71,38	63,21
1	Euro 0,98	Euro 1,48	17.12.24		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,44 G	56,343G-6,394G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,392G-6,392G-6,392G	58,09	52,63
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	227,92 G	229,497G-9,497G-9,904G-9,905G-9,905G-30,235G-0,203G-0,203G-0,472G-0,566G-29,042G-30,085-27,918G-7,918G-8,575G-7,893G	251,21	166,7
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	71,5 G	71,327G-1,479G-1,547G-1,429G-1,429G-1,481G-1,496G-1,421G-1,44G-1,426G-1,789G-1,528G-1,784G-1,784G-1,784G	72,91	61,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	106,82 G	106,48G-6,405G-6,526G-6,526G-6,523G- 6,432G-6,371G-6,339G-5,969G-5,98G-6,096G- 5,956G-6,242G-6,234G-6,128G	108,26	84,27
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	71,97 G	72,14G-2,106G-2,106G-2,106G-2,078G-2,075G- 2,075G-2,075G-2,072G-2,081G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	74,16	65,57
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	74,63 G	74,715G-4,678G-4,678G-4,668G-4,65G-4,655G- 4,655G-4,655G-4,667G-4,641G-4,641G-4,757G- 4,779G-4,779G-4,784G	76,51	68,36
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	62,85 G	62,984G-3,027G-3,028G-3,041G-3,029G- 3,041G-3,03G-3,025G-3,042G-3,042G-3,14G- 3,14G-3,038G-3,094G-3,094G	64,97	57,94
1	Euro 0	Euro 0,12	12.02.25		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi Ireland Ltd. Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	8,51 G	8,533G-8,574G-8,577G-8,58G-8,583G-8,586G- 8,567G-8,552G-8,585G-8,597-8,575G-8,531G- 8,535G-8,546G-8,545G	8,99	6,77
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	12.02.25		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	13,37 G	13,406G-3,4245G-3,433G-3,434G-3,4395G- 3,444G-3,441G-3,4165G-3,4365G-3,434G- 3,4025G-3,3985G-3,4205G-3,4205G	14	10,53
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	11,84 G	11,886G-1,898G-1,912G-1,91G-1,916G-1,916G- 1,91G-1,892G-1,932G-1,914G-1,876G-1,884G- 1,892G-1,898G	12,89	9,83
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	12,45 G	12,49G-2,496G-2,498G-2,496G-2,502G-2,506G- 2,5G-2,48G-2,494G-2,494G-2,448G-2,454G- 2,466G-2,466G	13,04	9,91
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	18,85 G	18,878G-8,906G-8,92G-8,93G-8,93G-8,946G- 8,938G-8,866G-8,964G-8,938G-8,782G-8,798G- 8,82G-8,832G	19,06	13,71
1	Euro 0,07	Euro 0,1	12.02.25		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	18,57 G	18,602G-8,634G-8,654G-8,65G-8,652G-8,672G- 8,66G-8,596G-8,682G-8,66G-8,508G-8,52G- 8,544G-8,554G	18,77	13,28
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glibl ETF	1	32,59 G	32,69G-2,73G-2,74G-2,745G-2,765G-2,775G- 2,765G-2,7G-2,76G-2,755G-2,695G-2,71G- 2,74G-2,75G	33,67	25,67
1		US\$ 0,67	12.02.25		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glibl ETF	1	36,22 G	36,31G-6,385G-6,415G-6,415G-6,43-6,445G- 6,445G-6,44G-6,365G-6,43G-6,43G-6,31G- 6,33G-6,365G-6,365G	37,95	28,48
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,27 G	9,283G-9,328G-9,336G-9,336G-9,34G-9,339G- 9,339G-9,327G-9,348G-9,343G-9,292G-9,291G- 9,301G-9,301G	9,63	9,07
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	9,6 G	9,63G-9,634G-9,637G-9,634G-9,638G-9,64G- 9,636G-9,62G-9,659G-9,663G-9,625G-9,631G- 9,641G-9,642G	9,66	8,64
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	9,58 G	9,633G-9,66G-9,676G-9,677G-9,682G-9,685G- 9,682G-9,66G-9,673G-9,669G-9,618G-9,62G- 9,633G-9,63G	10,04	7,09
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	8,99 G	9,032G-9,059G-9,071G-9,067G-9,074G-9,075G- 9,07G-9,057G-9,083G-9,071G-9,033G-9,036G- 9,046G-9,048G	9,75	7,43
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF	1	34,13 G	36,03G-6,075G-6,075G-6,095G-6,1G-6,09G- 6,025G-6,095G-6,07G-4,29G-4,305G-4,355G- 4,355G	37,9	27,8
1					ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,71 G	8,7126G-8,7314G-8,7422G-8,7508G-8,7476G- 8,7496G-8,7496G-8,748G-8,7484G-8,7402G- 8,7296G-8,731G-8,731G-8,731G	9,37	8,65
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	11,93 G	11,954G-1,952G-1,94G-1,94G-1,944G-1,942G- 1,948G-1,926G-1,952G-1,958G-1,928G-1,94G- 1,952G-1,95G	12	9,22
1					ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	11,13 G	11,158G-1,17G-1,166G-1,172G-1,172G-1,176G- 1,176G-1,162G-1,172G-1,192G-1,146G-1,152G- 1,162G-1,162G	11,19	8,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
										seit 02.01.2025			
1					ETF192	IE00085PWS28	Amundi Ireland Ltd. Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,92 G	9,9G-9,939G-9,932G-9,932G-9,942-9,937G-9,938G-9,938G-9,923G-9,935G-9,94G-9,928G-9,937G-9,944G-9,946G		10,04	8,11
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	479 G	481,05G-2,85G-3,5G-3,65G-3,9G-4,15G-3,9G-2,65G-3,1G-3,3G-0,95G-1,2G-1,85G-1,75G		484,15	474,75
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	72,66 G	72,81G-2,73G-2,67G-2,64G-2,67G-2,68G-2,68G-2,61G-2,7G-2,71G-2,47G-2,5G-2,58G-2,57G		73,24	56,89
1		US\$ 0,27	12.02.25		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	20,84 G	20,895G-0,95G-0,95G-0,945G-0,955G-0,965G-0,955G-0,93G-0,96G-0,955G-0,89G-0,905G-0,925G-0,925G		22,45	17,02
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	131,99 G	132,6G-2,49G-2,565G-2,61G-2,675G-2,7G-2,7G-2,46G-2,67G-2,635G-2,3G-2,375G-2,525G-2,515G		136,76	103,89
1		US\$ 0,16	12.02.25		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	11,08 G	11,11G-1,122G-1,126G-1,128G-1,134G-1,136G-1,134G-1,112G-1,13G-1,126G-1,1G-1,106G-1,114G-1,116G		11,49	8,76
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	10,49 G	10,524G-0,526G-0,534G-0,534G-0,54G-0,544G-0,542G-0,52G-0,536G-0,534G-0,508G-0,512G-0,526G-0,526G		10,79	8,26
1		US\$ 0,4	12.02.25		ETF153	IE000IEGVMH6	Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF	1	42,42 G	42,63G-2,675G-2,725G-2,735G-2,75G-2,76G-2,745G-2,66G-2,75G-2,725G-2,595G-2,625G-2,685G-2,675G		45,27	32,95
1	US\$ 0,24	US\$ 0,24	12.02.25		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	24,36 G	24,475G-4,525G-4,56G-4,555G-4,565G-4,575G-4,565G-4,515G-4,57G-4,56G-4,46G-4,465G-4,495G-4,495G		26,07	19,39
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	36,67 G	36,84G-6,91G-6,965G-6,97G-6,985G-6,995G-6,99G-6,915G-7G-6,97G-6,815G-6,835G-6,885G-6,88G		39,34	29,23
1	US\$ 0,04	US\$ 0,39	12.02.25		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	44,65 G	44,855G-4,91G-4,98G-4,985G-5G-5,03G-5,015G-4,915G-5,01G-5,005G-4,835G-4,85G-4,9G-4,91G		47,7	34,59
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	79,73 G	80,03G-0,1G-0,17G-0,17G-0,22G-0,25G-0,22G-0,06G-0,22G-0,22G-79,95G-9,98G-80,06G-0,06G		83,22	63,09
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	520,9 G	522,8G-3,6G-3,9G-4G-4,2G-4,4G-4,4G-3,3G-4,4G-4,5G-2,6G-2,7G-3G-3,2G		541,9	416
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	98,54 G	98,86G-8,86G-8,94G-8,94-8,93G-8,96G-9G-8,94G-8,81G-8,97G-8,91G-8,68G-8,65G-8,76G-8,76G		104,92	80,28
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	12,4 G	12,442G-2,43G-2,418G-2,424G-2,426G-2,426G-2,424G-2,41G-2,446G-2,442G-2,396G-2,404G-2,414G-2,42G		12,53	9,83
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	158,46 G	159,18G-9,44G-9,68G-9,7G-9,74G-9,8G-9,76G-9,42G-9,74G-9,66G-9,12G-9,2G-9,4G-9,4G		167,68	124,52
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	96,31 G	96,76G-6,9G-7,04G-7,04G-7,11G-7,12G-7,08G-6,9G-7,19G-7,1G-6,82G-6,84G-6,93G-6,96G		105,46	78,29
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	83,51 G	83,81G-3,79G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,68G-3,92G-3,93G-3,58G-3,61G-3,69G-3,71G		83,97	64,42
1	Euro 0,92	Euro 1,25	12.02.25		ETF133	IE000MJXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	118,52 G	119,04G-9,2G-9,36G-9,4G-9,4G-9,54G-9,48G-9,24G-9,46G-9,38G-8,98G-9,04G-9,14G-9,14G		127,46	94,25
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	106,24 G	106,66G-6,86G-7G-7G-7,04G-7,12G-7,02G-6,84G-7,06G-6,9G-6,48G-6,5G-6,62G-6,64G		115,86	87,81
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	12.02.25		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	12,91 G	12,952G-2,978G-2,994G-2,996G-3,002G-3,004G-2,998G-2,972G-3,014G-2,996G-2,958G-2,974G-2,99G-2,988G		14,21	10,36
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	15,96 G	16,03G-6,042G-6,06G-6,062G-6,074G-6,084G-6,074G-6,042G-6,072G-6,072G-6,02G-6,024G-6,044G-6,05G		16,89	12,32
1	US\$ 0,65	US\$ 0,77	12.02.25		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	63,3 G	63,43G-3,67G-3,74G-3,75G-3,75G-3,76G-3,8G-3,63G-4,04G-4,04G-3,75G-3,82G-3,87G-3,89G		73,16	50,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					ETF049	IE00016PSX47	Amundi Ireland Ltd. Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	92,32 G	92,71G-2,75G-2,83G-2,83G-2,87G-2,89G-2,88G-2,72G-2,9G-2,85G-2,51G-2,56G-2,67G-2,66G	97,17	73,68
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	559,1 G	563,7G-4,3G-4,6G-4,8G-5G-4,8G-3,7G-4,9G-4,5G	569	440
1	Euro 4,2	Euro 5,42	12.02.25		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	517,3 G	519,9G-20,1G-0,8G-0,9G-1G-1,2G-1,1G-0,1G-1,2G-1G-19,4G-9,7G-20,4G-0,4G	558,7	403,95
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	20,25 G	20,395G-0,43G-0,46G-0,46G-0,47G-0,485G-0,475G-0,42G-0,43G-0,45G-0,385G-0,4G-0,425G-0,415G	21,07	13,8
1	Euro 0,07	Euro 0,08	12.02.25		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	20,05 G	20,185G-0,23G-0,255G-0,26G-0,275G-0,285G-0,27G-0,22G-0,225G-0,25G-0,175G-0,19G-0,215G-0,205G	20,86	14,11
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	12,13 G	12,168G-2,182G-2,186G-2,186G-2,19G-2,19G-2,186G-2,176G-2,184G-2,18G-2,142G-2,146G-2,158G-2,166G	12,55	9,93
1	Euro 0,04	Euro 0,53	14.02.24		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	11,54 G	11,572G-1,59G-1,596G-1,596G-1,6G-1,6G-1,594G-1,582G-1,594G-1,588G-1,548G-1,55G-1,558G-1,57G	12,01	9,44
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	11,75 G	11,756G-1,808G-1,828G-1,828G-1,836G-1,834G-1,82G-1,796G-1,796G-1,796G-1,74G-1,75G-1,774G-1,776G	12,01	10,14
1	Euro 0,05	Euro 0,67	14.02.24		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	10,87 G	10,876G-0,92G-0,936G-0,938G-0,944G-0,942G-0,93G-0,912G-0,908G-0,908G-0,852G-0,862G-0,88G-0,882G	11,11	9,33
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	16,72 G	16,768G-6,754G-6,736G-6,732G-6,75G-6,756G-6,754G-6,72G-6,774G-6,794G-6,702G-6,714G-6,724G-6,732G	16,79	12,85
1	Euro 0,03	Euro 0,57	14.02.24		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	15,99 G	16,048G-6,048G-6,024G-6,02G-6,034G-6,04G-6,04G-6,006G-6,058G-6,08G-5,982G-5,992G-6G-6,012G	16,22	12,33
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	10,18 G	10,216G-0,238G-0,256G-0,27G-0,278G-0,268G-0,266G-0,262G-0,272G-0,24G-0,22G-0,208G-0,212G-0,21G	12,2	9,52
1	Euro 0,02	Euro 0,25	14.02.24		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	9,94 G	9,963G-9,992G-10,016G-0,026G-0,034G-0,026G-0,024G-0,018G-0,03G-G-9,971G-9,961G-9,962G-9,961G	12,01	9,36
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	15,15 G	15,192G-5,206G-5,2G-5,196G-5,214G-5,21G-5,196G-5,172G-5,19G-5,188G-5,13G-5,126G-5,144G-5,148G	15,46	11,83
1	Euro 0,19	Euro 0,2	12.02.25		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	14,53 G	14,554G-4,604G-4,596G-4,592G-4,606G-4,608G-4,602G-4,574G-4,588G-4,588G-4,506G-4,504G-4,522G-4,528G	14,9	11,37
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,99 G	13,038G-3,092G-3,098G-3,1G-3,104-3,108G-3,11G-3,11G-3,094G-3,148G-3,118G-3,026G-3,02G-3,036G-3,036G	14,73	10,29
1	Euro 0,12	Euro 0,12	12.02.25		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,65 G	12,698G-2,728G-2,748G-2,744G-2,756G-2,758G-2,758G-2,744G-2,788G-2,758G-2,68G-2,674G-2,692G-2,69G	14,46	10,05
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,02 G	10,04G-0,066G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,07G-0,062G-0,084G-0,074G-0,04G-0,04G-0,056G-0,058G	11,31	9,79
1	Euro 0,21	Euro 0,2	12.02.25		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,38 G	9,401G-9,431G-9,445G-9,447G-9,447G-9,446G-9,437G-9,428G-9,446G-9,438G-9,402G-9,402G-9,417G-9,419G	10,6	9,16
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	10,93 G	10,958G-0,984G-1,002G-0,988G-0,994G-0,996G-1G-0,986G-1,062G-1,026G-1,032G-1,036G-1,046G-1,04G	12,67	9,56
1	Euro 0,4	Euro 0,39	12.02.25		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	10,08 G	10,1G-0,118G-0,136G-0,132G-0,132G-0,134G-0,134G-0,122G-0,198G-0,17G-0,158G-0,164G-0,174G-0,17G	12,09	8,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3			20.09.23		635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	9.438,53 G	9435,389G-48,574G-8,574G-8,574G-8,574G-8,574G-31,659G-1,659G-1,659G-1,659G-1,659G	9.691,68	8.202,38
7				972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	35,6 G	35,459G-5,432G-5,4G-5,434G-5,426G-5,459G-5,459G-5,363G-5,284G-5,18G-5,19G-5,115G-5,126G-5,13G-5,164G	36	28,9	
7				972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,21 G	23,181G-3,232G-3,263G-3,289G-3,276G-3,296G-3,289G-3,288G-3,268G-3,288G-3,254G-3,218G-3,193G-3,193G-3,192G	24,85	22,7	
7	US\$ 20,68	US\$ 35,22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	363,02 G	363,51G-0,924G-1,348G-2,022G-5,855G-1,652G-1,985G-1,368G-2,049G-1,523G-1,342G-2,098G-3,211G-3,042G-4,808G	367,76	294,65	
7				A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	497,34 G	500,326G-496,583G-6,938G-6,632G-6,782G-6,912G-6,935G-7,547G-6,916G-5,868G-7,353G-7,322G-8,366G-8,366G-500,006G	504,6	405,42	
10				A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,54 G	53,528G-3,62G-3,654G-3,664G-3,666G-3,666G-3,666G-3,632G-3,648G-3,67G-3,584G-3,584G-3,584G-3,578G	53,8	51,38	
10				LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	9,79 G	9,793G-9,85G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,89G-9,88G-9,84G-9,84G-9,843G-9,843G	10,61	9,28	
10				LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	10,81 G	10,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G	10,85	9,99	
10				LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,38 G	7,3664G-7,3832G-7,3916G-7,4054G-7,397G-7,3964G-7,3892G-7,3762G-7,3724G-7,3892G-7,3666G-7,369G-7,3694G-7,37G	7,67	7,17	
10				LYX0Z3	LU1829218822	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	135,5 G	135,365G-5,8G-5,85G-5,9G-5,92G-5,91G-5,87G-5,83G-5,85G-5,9G-5,59G-5,59G-5,715G-5,715G	136,32	130,84	
10				LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	72,34 G	72,275G-2,53G-2,76G-3,1G-2,89G-2,83G-2,72G-2,37G-2,33G-2,58G-2,291G-2,291G-2,291G-2,291G	82,31	72,28	
10				LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	15,87 G	15,84G-5,84G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,772G-5,782G-5,788G-5,802G	16,14	12,78	
10	US\$ 0,07	US\$ 0,09		10.12.24	LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10 G	10,008G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,022G-0,014G-0,018G-0,018G	10,12	9,79
10	Euro 0,07	Euro 0,08		10.12.24	LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,72 G	10,7145G-0,761G-0,7675G-0,7665G-0,7655G-0,7805G-0,7805G-0,779G-0,781G-0,776G-0,739G-0,739G-0,739G-0,739G	10,78	10,3
10				LYX9ZN	LU1285959885	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	8,46 G	8,446G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G	9,23	8,14	
10	Euro 3,03	Euro 5,13	12.12.23	LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	98,05 G	98,048G-8,35G-8,356G-8,346G-8,314G-8,342G-8,344G-8,332G-8,332G-8,33G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,68	93,34	
10			LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	151,72 G	151,38G-1,74G-1,88G-2G-1,92G-1,9G-1,74G-1,48G-1,4G-1,64G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G	153,26	141,88		
10	Euro 1,93	Euro 1,45	10.12.24	LYX0WV	LU1598691050	AIS-Amundi It BTP GovB 1-3	1	106,46 G	106,42G-6,44G-6,46G-6,44G-6,46G-6,44G-6,46G-6,42G-6,42G-6,46G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G	106,66	103,62	
10			LYX0XP	LU1650492330	MUL Amundi FTSE 100	1	171,7 G	171,72G-2,78G-2,62G-2,48G-2,46G-2,42G-2,26G-1,86G-2,06G-2,1G-1,08G-1,08G-1,12G-1,26G	174,08	158,7		
10			LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	27,1 G	27,095G-7,11G-7,08G-7,045G-7,05G-7,015G-7,105G-7,09G-7,1G-7,11G-7,05G-7,04G-7,045G-7,03G	28,48	23,52		
10	Euro 3,73	Euro 6,04	12.12.23	LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	65,44 G	65,44G-5,8G-5,84G-5,86G-5,82G-5,76G-5,76G-5,74G-5,71G-5,72G-5,36G-5,36G-5,36G-5,28G	66,26	60,03	
10			LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.384,33 G	1385,365G-7,99G-8,47G-9,08G-9,1G-8,63G-8,46G-8,83G-9,56G-9,34G-6,719G-6,659G-7,371G-6,594G	1.411,66	1.362,44		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					LYX0UV	LU1248511575	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.082,24 G	1083,717G-8,45G-90,7G-0,23G-0,51G-0,61G-0,4G-89,67G-90,04G-88,82G-4,299G-3,606G-3,785G-3,785G	1.105,9	1.059,88
10					LYX0UW	LU1327051279	Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv.	1	5,08 G	5,056G-5,092G-5,106G-5,106G-5,102G-5,106G-5,101G-5,108G-5,099G-5,088G-5,085G-5,074G-5,068G-5,07G	7,05	5
10	US\$ 1,62	US\$ 2,42	10.12.24		LYX0VA	LU1407888053	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	75,19 G	75,28G-5,61G-5,81G-5,79G-5,77G-5,75G-5,7G-5,64G-5,67G-5,72G-5,46G-5,458G-5,412G-5,412G	82,38	73,15
10	Euro 2,99	Euro 1,92	10.12.24		LYX0VD	LU1285960032	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	75,41 G	75,39G-5,95G-5,98G-6,03G-5,98G-5,95G-5,96G-5,88G-5,86G-5,94G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G	76,31	71,52
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	107,19 G	107,195G-7,216G-7,216G-7,217G-7,217G-7,221G-7,221G-7,22G-7,22G-7,22G-7,159G-7,175G-7,175G-7,182G	107,23	105,26
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi S&P 500 II	1	398,25 G	400G-0,95G-1,5G-1,5G-1,85G-1,9G-1,7G-0,95G-1,75G-1,55G-399,9G-400,1G-0,6G-0,5G	421,6	310,95
10	Euro 6,71	Euro 3,24	10.12.24		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	130,3 G	130,02G-0,32G-0,26G-0,26G-0,42G-0,46G-0,46G-0,3G-0,3G-0,22G-29,84G-9,92G-9,98G-30,08G	132,74	125,92
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi S&P 500 II	1	180,08 G	180,54G-0,6G-0,46G-0,54G-0,58G-0,6G-0,64G-0,36G-0,68G-0,8G-0,5G-0,72G-0,92G-0,88G	180,92	179,42
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	104,53 G	104,791G-5,021G-5,232G-5,167G-5,213G-5,232G-5,173G-5,149G-5,163G-5,05G-4,884G-4,656G-4,641G-4,66G	116,53	102,49
10	US\$ 2,48	US\$ 0,09	10.12.24		LYX0T6	LU1285959703	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	81,97 G	82,1G-2,62G-2,85G-2,87G-2,82G-2,83G-2,79G-2,64G-2,64G-2,67G-2,13G-2,06G-2,09G-2,09G	89,87	78,9
10	Euro 0,09	Euro 4,28	10.12.24		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	126,56 G	126,48G-7,16G-7,08G-7,1G-7,1G-7,08G-7,1G-7,12G-7,1G-7,08G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	127,72	123,7
10	Euro 0,03	Euro 0,46	10.12.24		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	25,27 G	24,885G-4,945G-5G-4,89G-4,915G-4,885G-4,83G-4,77G-4,655G-4,615G-4,53G-4,535G-4,55G-4,555G	25,6	19,62
10					LYX02Z	LU1954152853	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	16,8 G	16,846G-6,82G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,79G-6,8G-6,82G-6,82G-6,852G-6,866G-6,854G	17,11	11,83
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	430,9 G	432,8G-3,5G-5,15G-5,3G-5,55G-5,2G-4,95G-5,15G-5,65G-4,5G-1,6G-0,8G-1,05G-1G	437,45	406
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	342,8 G	344,8G-4,4G-4,1G-3,95G-3,8G-3,9G-3,95G-3,4G-4,4G-4,7G-1,7G-1,65G-2,05G-2,15G	345,85	316,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	879,6 G	884,5G-9,6G-91,8G-2G-2,7G-3,3G-3G-0,1G-0,6G-1,9G-83,2G-4,2G-5,6G-4,8G	918,2	767,1
10	Euro 4,73	Euro 4,35	10.12.24		LYX0P8	LU0908501132	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	217,2 G	217,1G-7,2G-6,6G-6,65G-6,9G-6,95G-7,1G-6,65G-6,6G-6,7G-6,05G-6,2G-6,4G-6,5G	221,85	173,68
10					ETF244	LU2977997381	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond	1	10,15 G	10,1665G-0,1665G-0,177G-0,1815G-0,173G-0,17G-0,17G-0,156G-0,148G-0,169G-0,1485G-0,1485G-0,1485G-0,1485G	10,23	9,46
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,1 G	10,1035G-0,1115G-0,1125G-0,1265G-0,1265G-0,1265G-0,1265G-0,1225G-0,1225G-0,1185G-0,1075G-0,1075G-0,1075G-0,1075G	10,16	10,08
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,6 G	5,609G-5,604G-5,571G-5,619G-5,621G-5,619G-5,609G-5,605G-5,584G-5,594G-5,561G-5,564G-5,568G-5,568G	5,88	5,32
10	Euro 1,98	Euro 2,21	10.12.24		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1		62,48G-2,59G-2,65G-2,52G-2,49G-2,47G-2,29G-2,29G-2,48G	62,65	62,29
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	351,15 G	351,7G-3G-3,1G-3,05G-3,35G-3,4G-3,25G-2,65G-3,2G-3,05G-1,5G-1,7G-2,05G-2G	353,4	324
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	85,3 G	85,486G-5,684G-5,844G-5,832G-5,896G-5,902G-5,896G-5,936G-5,964G-5,762G-5,676G-5,676G-5,676G-5,676G	96,03	83,63
10		Euro 3,31	10.12.24		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi DAX	1	184,66 G	184,48G-4,42G-3,9G-3,88G-4,16G-4,22G-4,06G-4,2-3,58G-3,52G-3,56G-3,26G-3,4G-3,54G-3,64G	187,82	146,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					ETF204	LU2872292243	Amundi Luxembourg S.A. Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	9,96 G	9,985G-9,997G-10,006G-0,006G-9,991G-9,994G-10,012G-9,996G-10,004G-0,008G-9,982G-9,99G-9,998G-9,997G	10,12	8,51
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,03 G	10,046G-0,052G-0,06G-0,06G-0,06G-0,064G-0,064G-0,048G-0,056G-0,064G-0,036G-0,046G-0,052G-0,05G	10,12	8,68
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,03 G	10,054G-0,068G-0,068G-0,07G-0,07G-0,078G-0,078G-0,078G-0,062G-0,076G-0,042G-0,048G-0,056G-0,054G	10,12	9,06
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	10,03 G	10,044G-0,046G-0,054G-0,054G-0,056G-0,058G-0,058G-0,042G-0,05G-0,056G-0,032G-0,038G-0,046G-0,046G	10,12	8,88
10					ETF236	LU2924150282	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	20,38 G	20,383G-0,404G-0,411G-0,418G-0,416G-0,415G-0,415G-0,405G-0,407G-0,422G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	20,47	19,82
10		US\$ 0,09	10.12.24		ETF191	LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB	1	41,9 G	41,84G-2,005G-2,075G-2,125G-2,05G-2,09G-2,065G-2,135G-1,79G-2,045G-1,89G-1,915G-1,96G-2,07G	42,13	26,02
10		Euro 1,17	10.12.24		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,05 G	37,055G-7,19G-7,13G-7,025G-7,03G-7,03G-7,005G-6,885G-6,895G-6,85G-6,765G-6,775G-6,81G-6,82G	37,64	29,82
10		Euro 2,28	10.12.24		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	133,52 G	133,52G-3,96G-3,22G-3,22G-3,42G-3,46G-3,26G-3,14G-3,16G-3,06G-2,56G-2,62G-2,68G-2,64G	142,42	103,28
10		Euro 0,74	10.12.24		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,09 G	37,065G-7,135G-7,015G-6,98G-7,025G-7,035G-7,02G-6,935G-6,91G-6,9G-6,78G-6,81G-6,84G-6,855G	37,66	29,63
10		Euro 0,37	10.12.24		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	25,83 G	25,825G-5,84G-5,635G-5,595G-5,625G-5,66G-5,665G-5,61G-5,58G-5,555G-5,49G-5,5G-5,51G-5,515G	26,19	19,93
10		sfrs 2,23	10.12.24		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	171,92 G	171,68G-2,18G-2,12G-2,42G-2,3G-2,48G-2,86G-2,84G-3,16G-1,94G-2,06G-2,12G-2,2G-2,34G	178,02	145,72
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	261,69 G	261,757G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G	270,86	228,55
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	224,46 G	224,09G-4,147G-3,954G-3,456G-3,93G-3,882G-3,882G-3,93G-3,922G-3,456G-3,496G-3,496G-3,496G-3,496G-3,496G	230,48	198,98
7					A2PC4N	LU1883854199	Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.	1	564,46 G	568,91G-72,17G-2,565G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G	609,59	446,37
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Equity Resp.	1	492,21 G	493,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	502,97	399,62
7	Euro 1,22	Euro 0,61	28.07.25		A2PCRF	LU1883321298	Amundi-AF Gl.Equ.Inc.Sel.	1	72,47 G	72,519G-2,813G-2,802G-2,839G-2,87G-2,866G-2,866G-2,809G-2,868G-2,871G-2,859G-2,782G-2,732G-2,738G-2,804G	78,01	61,15
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	23,79 G	23,827G-4,167G-4,201G-4,205G-4,237G-4,242G-4,233G-4,21G-4,207G-4,255G-4,163G-4,115G-4,119G-4,153G-4,157G	25,28	17,77
10	Euro 0,09	Euro 0,15	03.06.25		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,44 G	10,4475G-0,4625G-0,4655G-0,4655G-0,465G-0,4645G-0,466G-0,4625G-0,464G-0,4675G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G	10,6	10,19
10	Euro 0,05	Euro 0,1	03.06.25		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	10,35 G	10,346G-0,3595G-0,361G-0,3625G-0,3595G-0,361G-0,361G-0,3615G-0,362G-0,3645G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,46	10,13
1					ETF175	LU2873560481	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	21,87 G	21,855G-1,895G-1,855G-1,85G-1,865G-1,87G-1,875G-1,83G-1,84G-1,84G-1,785G-1,795G-1,81G-1,82G	22,25	18,06
10					ETF188	LU2932780914	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	23,8 G	23,79G-3,805G-3,745G-3,76G-3,775G-3,78G-3,81G-3,765G-3,78G-3,795G-3,74G-3,755G-3,775G-3,785G	24,27	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
3					A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	222,66 G	223,101G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G		224,71	183,09
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	245,84 G	246,355G-6,163G-5,031G-5,031G-5,117G-5,092G-5,092G-5,043G-3,928G-3,928G-3,474G-3,842G-3,56G-3,536G-3,536G		251,14	194,81
10	Euro 0,66	Euro 2,92	10.12.24		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	118,14 G	118,06G-8,4G-8,22G-8,28G-8,34G-8,36G-8,36G-8,24G-8,36G-8,36G-8,14G-8,2G-8,22G-8,32G		121,54	99,3
10		Euro 0,21	10.12.24		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World	1	34,05 G	34,21G-4,51G-4,52G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,49G-4,56G-4,56G-4,125G-4,135G-4,18G-4,175G		35,77	26,73
10		Euro 0,31	10.12.24		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	12,88 G	12,866G-2,888G-2,87G-2,87G-2,876G-2,876G-2,882G-2,862G-2,866G-2,87G-2,844G-2,85G-2,856G-2,864G		13,07	10,64
10		Euro 1,72	10.12.24		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	44,36 G	44,335G-4,47G-4,28G-4,17G-4,22G-4,26G-4,285G-4,095G-4,085G-4,055G-3,93G-3,955G-3,995G-4,015G		45,53	32,7
10	US\$ 0,14	US\$ 0,65	10.12.24		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi US Aggregate Bd ESG	1	18,07 G	18,092G-8,1735G-8,219G-8,219G-8,2115G-8,213G-8,2015G-8,1835G-8,1805G-8,184G-8,144G-8,144G-8,144G		19,88	17,63
10	Euro 0,07	Euro 0,11	03.06.25		ETF165	LU2780871401	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,41 G	10,4135G-0,4255G-0,4285G-0,4315G-0,4285G-0,4295G-0,4295G-0,4265G-0,432G-0,437G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G		10,53	10,14
10	US\$ 1,68	US\$ 1,83	10.12.24		ETF018	LU2572257124	Amundi.I.S. MSCI World3	1	101,82 G	102,17G-2,255G-2,315G-2,335G-2,35-2,395G-2,405G-2,39G-2,195G-2,37G-2,345G-2,065G-2,11G-2,225G-2,225G		105,47	79,55
10	US\$ 1,66	US\$ 1,59	10.12.24		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	48,5 G	48,172G-8,455G-8,475G-8,397G-8,431G-8,413G-8,37G-8,308G-8,268G-8,272G-8,141G-8,155G-8,215G-8,231G		48,86	38,22
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	54,04 G	53,77G-3,94G-3,99G-3,9G-3,97G-3,93G-3,89G-3,84G-3,81G-3,82G-3,65G-3,67G-3,75G-3,76G		54,45	49,09
10	Euro 0,99	Euro 1,27	10.12.24		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	56,5 G	56,45G-6,48G-6,3G-6,27G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,32G-6,34G-6,27G-6,27G-6,29G-6,33G		57,19	43,76
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	231,73 G	232,01G-2,95G-3,56G-3,61G-3,5G-3,47G-3,34G-3,18G-3,24G-3,34G-2,56G-2,58G-2,61G-2,64G		253,53	225,77
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,57 G	42,631G-2,683G-2,718G-2,727G-2,7G-2,688G-2,689G-2,664G-2,666G-2,73G-2,609G-2,609G-2,609G		43,3	40,15
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	83,42 G	82,92G-3,16G-3,05G-2,94G-2,96G-3G-3,08G-2,93G-3,1G-3,13G-3G-3,04G-3,14G-3,19G		85,67	61,38
10					A408V6	LU2780870932	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	93 G	93,238G-3,43G-3,676G-3,646G-3,634G-3,592G-3,586G-3,518G-3,456G-3,466G-3,466G-3,466G		102,17	90,57
10	US\$ 5,89	US\$ 6,5	10.12.24		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	457,6 G	459,55G-60,65G-1,4G-1,3G-1,75G-1,55G-1,3G-0,8G-2,2G-1,7G-59,85G-60,05G-0,65G-0,95G		508,9	388,35
10	US\$ 1,16	US\$ 1,42	10.12.24		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	66,78 G	66,51G-6,81G-6,68G-6,58G-6,61G-6,59G-6,59G-6,54G-6,59G-6,66G-6,56G-6,53G-6,64G-6,65G		67,58	53,1
10	US\$ 2,45	US\$ 3,18	10.12.24		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI China A II	1	146,78 G	145,76G-5,52G-5,52G-5,5G-5,54G-5,38G-5,32G-5,32G-5,04G-5,04G-4,28G-4,2G-4,14G-4,14G		147,64	113,44
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	9,69 G	9,697G-9,708G-9,736G-9,739G-9,725G-9,721G-9,73G-9,755G-9,758G-9,754G-9,765G-9,758G-9,75G-9,745G		12,04	9,5
10	Euro 1,05	Euro 0,83	10.12.24		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	45,44 G	45,438G-5,505G-5,553G-5,588G-5,569G-5,564G-5,562G-5,518G-5,516G-5,568G-5,473G-5,477G-5,477G-5,477G		45,83	44,27
10					A3DESB	LU2439734141	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	41,4 G	41,415G-1,519G-1,601G-1,626G-1,609G-1,601G-1,581G-1,549G-1,551G-1,576G-1,505G-1,51G-1,51G-1,51G		44,12	40,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					A3DESC	LU2439733507	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	51,34 G	51,344G-1,442G-1,47G-1,51G-1,486G-1,47G-1,466G-1,434G-1,42G-1,518G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G	51,75	49,7
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	48,21 G	48,253G-8,456G-8,527G-8,578G-8,561G-8,606G-8,572G-8,558G-8,549G-8,524G-8,434G-8,434G-8,434G-8,434G	54,17	47,53
10					A3DLDK	LU2470620761	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	47,81 G	47,851G-7,932G-8,026G-8G-8,008G-7,999G-7,979G-7,967G-7,966G-7,973G-7,952G-7,953G-7,953G-7,953G	50,43	47,29
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,6 G	53,592G-3,674G-3,694G-3,71G-3,7G-3,694G-3,694G-3,668G-3,68G-3,698G-3,634G-3,636G-3,636G-3,636G	53,75	52,13
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND	1	48,8 G	48,804G-8,879G-8,899G-8,919G-8,869G-8,869G-8,859G-8,829G-8,829G-8,869G-8,836G-8,836G-8,836G-8,836G	48,92	48,77
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	109,38 G	109,84G-10,24G-0,4G-0,4G-0,48G-0,52G-0,46G-0,22G-0,46G-0,38G-9,84G-9,9G-10,02G-G	111,14	99,74
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI India	1	842,1 G	841,1G-54,1G-4,7G-4,3G-6,6G-7,4G-7,8G-7,2G-8,7G-8,1G-45,4G-4,8G-5,3G-5,6G	928,8	837,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	342 G	341,35G-3,9G-4,1G-3,65G-3,9G-4G-4,2G-3,45G-4,2G-4G-2G-2,25G-2,85G-2,75G	349,75	306,65
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World	1	571,9 G	573,7G-6,2G-6,2G-6,2G-6,5G-6,8G-6,5G-5,5G-6,7G-6,4G-3,5G-3,8G-4,4G-4,3G	577	528,2
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI AC FExJP ESG Select.	1	50,64 G	50,32G-0,33G-0,35G-0,26G-0,27G-0,27G-0,17G-0,11G-49,99G-50,04G-49,87G-9,85G-9,93G-9,935G	50,91	38,85
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,76 G	15,798G-5,746G-5,782G-5,78G-5,78G-5,78G-5,768G-5,754G-5,766G-5,754G-5,686G-5,69G-5,706G-5,706G	17,01	13,42
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	35,14 G	35,095G-5,185G-5,14G-5,145G-5,18G-5,18G-5,19G-5,13G-5,145G-5,15G-5,1G-5,11G-5,12G-5,155G	35,94	29,63
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	25,8 G	25,8G-5,93G-5,94G-5,9G-5,925G-5,92G-5,915G-5,885G-5,905G-5,925G-5,895G-5,915G-5,945G-5,955G	26,23	20,55
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	9,69 G	9,6886G-9,745G-9,7544G-9,7544G-9,759G-9,7612G-9,7572G-9,7542G-9,7528G-9,7528G-9,7074G-9,7074G-9,7074G-9,7074G	9,86	9,36
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	44,85 G	44,83G-5,05G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,12G-5,08G-5,09G-5,11G-5,03G-5,03G-5,03G-5,025G	45,91	44,39
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	150,2 G	150,2G-1,98G-1,7G-1,7G-1,82G-1,78G-1,7G-1,7G-1,7G-1,76G-49,98G-50,06G-0,14G-0,24G	153,98	144,44
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,8 G	100,805G-0,9G-0,915G-0,95G-0,94G-0,92G-0,94G-0,93G-0,935G-0,985G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	101,01	97,58
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	107,07 G	107,06G-7,155G-7,205G-7,25G-7,225G-7,225G-7,22G-7,19G-7,24G-7,295G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G	107,5	104,22
10	US\$ 3,09	US\$ 3,53	10.12.24		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	87,19 G	87,26G-7,516G-7,91G-7,918G-7,752G-7,7G-7,586G-7,346G-7,356G-7,56G-7,212G-7,344G-7,402G-7,362G	100,64	84,35
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	14,71 G	14,774G-4,774G-4,796G-4,786G-4,802G-4,802G-4,798G-4,748G-4,812G-4,812G-4,752G-4,77G-4,786G-4,786G	15,7	11,32
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	16,54 G	16,598G-6,552G-6,604G-6,598G-6,604G-6,616G-6,608G-6,548G-6,626G-6,618G-6,542G-6,562G-6,576G-6,576G	17,72	12,52
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	20,26 G	20,305G-0,32G-0,335G-0,325G-0,335G-0,34G-0,34G-0,29G-0,305G-0,285G-0,21G-0,18G-0,19G-0,185G	20,34	13,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX0YW	LU1841731745	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI China	1	19,71 G	19,46G-9,448G-9,478G-9,424G-9,442G-9,426G-9,378G-9,342G-9,266G-9,23G-9,194G-9,194G-9,204G-9,2G	20	15,2
10	Euro 6,75	Euro 2,41	10.12.24		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	109,04 G	109,09G-9,29G-9,29G-9,305G-9,29G-9,295G-9,285G-9,28G-9,285G-9,275G-9,06G-9,06G-9,03G-9,025G	109,7	101,31
10	Euro 1,89	Euro 1,48	10.12.24		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	127,05 G	127,115G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,365G-7,38G-7,385G-7,375G-7,365G-7,065G-7,065G-7,065G	127,44	124,7
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	22,86 G	22,855G-2,935G-2,97G-2,935G-2,935G-2,91G-2,97G-2,95G-2,99G-2,955G-2,89G-2,88G-2,885G-2,875G	25,59	20,77
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	153,54 G	153,59G-3,775G-3,87G-3,92G-3,92G-3,935G-3,9G-3,845G-3,87G-3,965G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G	154,34	148,19
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	275,9 G	274,45G-4,95G-1,65G-1,25G-1,95-1,55G-2,4G-2,9G-1,5G-1,05G-1,55G-0,2G-0,25G-0,45G-0,7G	286,9	165,46
10	Euro 1,61	Euro 2,56	12.12.23		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl Dev.	1	39,1 G	39,155G-9,14G-9,25G-9,235G-9,225G-9,225G-9,22G-9,165G-9,395G-9,39G-9,28G-9,3G-9,355G-9,39G	42,26	34,01
10	US\$ 4,27	US\$ 7,21	12.12.23		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	68,39 G	68,46G-8,876G-9,016G-9,026G-8,974G-9,014G-8,908G-8,87G-8,85G-8,8G-8,644G-8,636G-8,636G-8,636G	74,22	64,45
10	Euro 1,13	Euro 1,89	12.12.23		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	20,09 G	20,07G-0,09G-0,01G-19,972G-9,982G-9,982G-9,98G-9,898G-9,902G-9,9G-9,854G-9,864G-9,876G-9,886G	20,45	15,05
11	£ 0,33	£ 0,42	10.12.24		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	15,38 G	15,394G-5,426G-5,418G-5,412G-5,408G-5,398G-5,378G-5,352G-5,38G-5,388G-5,352G-5,356G-5,362G-5,372G	15,47	12,38
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	17,94 G	17,8655G-7,908G-7,8885G-7,867G-7,875G-7,8785G-7,886G-7,8605G-7,889G-7,902G-7,8715G-7,879G-7,903G-7,9005G	18,26	14,07
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	11,96 G	11,908G-1,92G-1,928G-1,908G-1,92G-1,916G-1,906G-1,886G-1,88G-1,882G-1,846G-1,844G-1,862G-1,866G	12,02	9,31
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	126,89 G	126,89G-7,01G-7,03G-7,055G-7,025G-7,03G-7,03G-7,015G-7,04G-7,055G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	127,09	124,08
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,34 G	151,36G-1,52G-1,56G-1,62G-1,595G-1,59G-1,555G-1,495G-1,535G-1,65G-1,455G-1,475G-1,475G-1,475G	151,97	147
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	165,61 G	165,575G-5,805G-5,86G-5,985G-5,9G-5,925G-5,89G-5,79G-5,68G-5,82G-5,495G-5,485G-5,485G-5,485G	167,95	160
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL Amundi FTSE 100	1	19,07 G	19,07G-9,15G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,09G-9,06G-9,08G-9,1G-9,054G-9,054G-9,058G-9,068G	19,21	15,37
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	15,7 G	15,744G-5,812G-5,79G-5,784G-5,796G-5,79G-5,78G-5,756G-5,784G-5,784G-5,698G-5,706G-5,724G-5,726G	16,01	12,77
10	Euro 2,43	Euro 1,32	10.12.24		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	30,82 G	30,815G-0,79G-0,94G-0,895G-0,91G-0,87G-0,805G-0,805G-0,79G-0,805G-0,705G-0,72G-0,74G-0,75G	32,23	25,8
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	48,35 G	48,391G-8,533G-8,604G-8,615G-8,607G-8,602G-8,604G-8,546G-8,555G-8,594G-8,441G-8,441G-8,42G-8,417G	49,48	47,53
10	Euro 3,65	Euro 6,7	12.12.23		LYX0WH	LU1574142243	AIS Amundi Stoxx Europe 600	1	144,54 G	144,36G-4,62G-4,3G-4,32G-4,4G-4,42G-4,42G-4,12G-4,24G-4,24G-3,88G-3,98G-4,04G-4,1G	146,8	118,88
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	46,71 G	46,759G-6,923G-6,924G-6,935G-6,939G-6,971G-6,971G-6,899G-6,891G-6,941G-6,77G-6,77G-6,748G-6,744G	47,29	45,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					LYX0X6	LU1981859819	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	18,82 G	18,8445G-8,8765G-8,888G-8,889G-8,8815G-8,8945G-8,886G-8,8735G-8,894G-8,905G-8,8535G-8,8485G-8,8325G-8,836G	19,07	18,42
10	Euro 1,5	Euro 1,75	10.12.24		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	71,68 G	71,65G-1,69G-1,48G-1,5G-1,61G-1,64G-1,68G-1,51G-1,52G-1,53G-1,38G-1,41G-1,46G-1,51G	73,04	57,57
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	198,06 G	197,68G-8,085G-8,315G-8,585G-8,415G-8,385G-8,225G-7,885G-7,815G-8,19G-7,745G-7,76G-7,79G-7,805G	201,89	190,08
10	£ 4,7	£ 2,66	10.12.24		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	116,3 G	116,28G-6,6G-6,86G-7,02G-6,96G-6,96G-6,9G-6,76G-6,84G-7G-6,94G-6,94G-6,86G-6,86G	122,48	113,68
10	£ 1,42	£ 0,86	10.12.24		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Infl Bond	1	148,52 G	147,42G-8,68G-9,16G-9,36G-9,26G-9,3G-9,16G-8,82G-8,86G-9,16G	164,54	145,06
10	US\$ 0,77	US\$ 0,99	10.12.24		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	99,85 G	100,13G-0,53G-0,815G-0,8G-0,745G-0,74G-0,69G-0,775G-0,65G-0,74G-0,365G-0,335G-0,325G-0,34G	109,5	97,04
10	Euro 1,59	Euro 3,16	12.12.23		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	191,1 G	191,06G-1,48G-1,34G-1,64G-1,82G-1,76G-1,82G-1,58G-1,76G-1,74G-1,36G-1,46G-1,62G-1,72G	203,9	162,42
10	Euro 9,56	Euro16,84	12.12.23		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	394,4 G	394,05G-4,6G-3,2G-3,2G-3,8G-3,9G-3,85G-3,2G-3G-3G-1,85G-2,15G-2,5G-2,6G	401,45	303,05
11	Euro 5,01	Euro10,04	12.12.23		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	161,46 G	161,36G-1,5G-0,82G-0,64G-0,82G-0,94G-1,02G-0,42G-0,34G-0,34G-59,9G-60G-0,16G-0,24G	165,64	126,02
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	125,71 G	125,675G-5,815G-5,915G-6,07G-5,98G-5,955G-5,915G-5,82G-5,85G-6,035G-5,835G-5,84G-5,84G	128,09	123,42
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	173,37 G	173,025G-3,405G-3,725G-4,275G-3,955G-3,88G-3,605G-3,085G-2,975G-3,475G-2,99G-3,025G-3,03G-3,055G	188,47	170,61
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	159,21 G	159,225G-9,365G-9,465G-9,535G-9,485G-9,48G-9,42G-9,315G-9,33G-9,495G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G	160,22	153,9
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	167,94 G	167,925G-8,09G-8,21G-8,36G-8,26G-8,25G-8,155G-7,96G-7,96G-8,23G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G	169,75	162,31
10	US\$ 1,72	US\$ 2,4	10.12.24		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	87,61 G	87,47G-8,13G-8,32G-8,31G-8,33G-8,32G-8,29G-8,26G-8,29G-8,2G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	96,5	85,3
10	US\$ 3,7	US\$ 2,68	10.12.24		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	95,46 G	95,07G-5,87G-6,12G-6,09G-6,09G-6,09G-6,05G-6,02G-6,05G-6G	103,16	91,4
10	US\$ 3,8	US\$ 5,44	10.12.24		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	98,02 G	97,69G-7,95G-8,01G-7,68G-8,06G-7,97G-7,92G-7,85G-7,9G-8,06G-7,78G-7,78G-7,93G-7,93G	98,39	76,14
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	116,8 G	117,115G-7,545G-7,805G-7,755G-7,78G-7,8G-7,785G-7,755G-7,82G-7,71G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	130,16	113,44
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	116,16 G	116,195G-6,415G-6,37G-6,355G-6,39G-6,385G-6,405G-6,455G-6,495G-6,45G-6,185G-6,2G-6,2G-6,2G	116,65	113,34
10	Euro 4,17	Euro 6,78	12.12.23		LYX0V0	LU1435356495	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	77,08 G	77,086G-6,786G-7,186G-7,358G-7,36G-7,346G-7,322G-7,226G-7,294G-7,294G-7,052G-7,052G-7,052G-7,05G	77,37	70,35
10	US\$ 5,05	US\$ 8,59	12.12.23		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	85,04 G	85,274G-5,25G-5,666G-5,808G-5,822G-5,824G-5,728G-5,732G-5,72G-5,608G-5,104G-5,056G-5,09G-5,09G	92,06	79,37
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	11,84 G	11,886G-1,912G-1,928G-1,932G-1,94G-1,906G-1,92G-1,962G-1,902G-1,904G-1,86G-1,868G-1,88G-1,884G	12	9
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	884,9 G	890,7G-0,9G-2,8G-2,4G-3,5G-4,3G-3,5G-1,3G-1,1G-2,2G-0,2G-0,9G-2G-1,4G	919,4	595,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,82 G	0,8138G-0,8196-0,8186G-0,8233G-0,8231G-0,8224G-0,8233G-0,821G-0,8213G-0,8175G-0,8198G-0,8181G-0,8175G-0,8191G-0,8205G	1,31	0,8
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	143,38 G	143,54G-3,62G-3,78G-3,84G-3,94G-3,86G-3,78G-3,68G-3,88G-3,82G-3,48G-3,54G-3,7G-3,74G	145,02	126,2
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	266,45 G	266,2G-6,45G-6G-6,05G-6,15G-6,2G-6,3G-5,75G-6,05G-6,05G-5,7G-5,9G-5,95G-6,15G	270,1	218,8
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	308,95 G	308,8G-9,3G-8,3G-8,35G-8,7G-8,9G-9,1G-8,4G-8,5G-8,55G-7,7G-7,85G-8,15G-8,3G	315,65	248,55
10	Euro 2,5	Euro 3,74	10.12.24		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi S&P 500 II	1	317,7 G	318,43G-8,59G-8,43G-8,56G-8,55G-8,66G-8,74G-8,19G-8,68G-8,9G-8,47G-8,89G-9,18G-9,11G	319,4	238,6
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	254,05 G	253,6G-3,3G-1,85G-1,7G-2,55G-2,75G-2,3G-1G-0,75G-0,95G-0,25G-0,65G-1G-1,25G	264,45	166,22
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	57,09 G	57,348G-7,428G-7,522G-7,52G-7,546G-7,568G-7,544G-7,414G-7,554G-7,51G-7,33G-7,352G-7,428G-7,424G	60,35	44,79
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	51,54 G	51,43G-1,65G-1,68G-1,66G-1,69G-1,67G-1,66G-1,59G-1,71G-1,79G-1,6G-1,64G-1,71G-1,71G	52,75	40,03
10	US\$ 0,49	US\$ 0,78	10.12.24		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II	1	57,1 G	57,362G-7,412G-7,5G-7,5G-7,53G-7,548G-7,524G-7,426G-7,524G-7,502G-7,34G-7,362G-7,442G-7,44G	60,32	44,77
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	343,05 G	344,35G-3,95G-3,95G-3,9G-4,1G-4,35G-4,25G-3,7G-4,45G-4,85G-2,7G-3G-3,15G-3,35G	345,5	266,9
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	432,35 G	433,6G-4,55G-5,5G-6G-6,25G-5,85G-5,65G-5,75G-6,2G-4,95G-3,95G-3,55G-3,75G-3,7G	511,2	408,35
10	Euro 3,47	Euro 3,87	10.12.24		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	146,08 G	145,755G-6,175G-6,555G-7,01G-6,685G-6,63G-6,405G-5,92G-5,86G-6,265G-5,785G-5,815G-5,82G-5,845G	158,88	143,8
10	Euro 1,52	Euro 2,05	10.12.24		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	133 G	132,99G-3,21G-3,255G-3,275G-3,275G-3,245G-3,27G-3,225G-3,245G-3,32G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G	133,59	128,9
10	Yen166	Yen208	10.12.24		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	71,61 G	71,24G-1,45G-1,41G-1,31G-1,32G-1,35G-1,34G-1,26G-1,4G-1,47G-1,3G-1,34G-1,44G-1,43G	72,89	56,1
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	36,22 G	36,195G-6,22G-6,13G-6,12G-6,195G-6,195G-6,225G-6,175G-6,195G-6,205G-6,115G-6,115G-6,145G-6,16G	36,92	29,02
10	US\$ 0,64	US\$ 1,17	10.12.24		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	213,05 G	214,1G-4,2G-4,45G-4,5G-4,6G-4,7G-4,65G-4,1G-4,3G-4,3G-3,65G-3,9G-4,15G-4G	224,35	156,42
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	221,25 G	221,1G-0,9G-0,3G-0,2G-0,6G-0,65G-0,5G-19,9G-9,8G-9,9G-9,6G-9,75G-9,95G-20,05G	225,1	177,2
10	Euro 2,41	Euro 4,6	12.12.23		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	64,51 G	64,54G-4,66G-4,64G-4,82G-4,94G-4,94G-4,89G-4,72G-4,81G-4,91G-4,74G-4,76G-4,77G-4,81G	66,2	55,13
10	Euro 0,58	Euro 0,93	12.12.23		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	38,19 G	38,16G-8,425G-8,445G-8,435G-8,4G-8,39G-8,515G-8,485G-8,565G-8,465G-8,325G-8,34G-8,36G-8,375G	44,88	33,9
10	Euro 4,27	Euro 9,56	12.12.23		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	124,86 G	124,74G-5,58G-5,66G-5,74G-5,84G-5,78G-5,46G-5,18G-5,12G-5,26G-4,96G-5G-5,1G-5,12G	128,58	102,24
10	Euro 0,85	Euro 1,27	10.12.24		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	21,23 G	21,205G-1,175G-1,06G-1,04G-1,115G-1,13G-1,085G-0,98G-0,965G-0,98G-0,915G-0,95G-0,98G-0,995G	22,11	13,85
10	Euro 2,99	Euro 3,34	10.12.24		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	139,69 G	139,525G-9,84G-40,02G-0,21G-0,065G-0,04G-39,92G-9,65G-9,615G-9,88G-9,545G-9,585G-9,585G-9,6G	142,49	134,38
10	Euro 1,35	Euro 1,65	10.12.24		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	122,88 G	122,875G-3,025G-3,05G-3,055G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,045G-3,08G-2,925G-2,925G-2,925G-2,925G	123,11	120,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 2,77	Euro 4,27	12.12.23		LYX04H	LU2082997359	Amundi Luxembourg S.A. MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	129,06 G	129G-9,36G-9,52G-9,54G-9,34G-9,3G-9,06G-9,1G-9,28G-9,34G-9,02G-9,04G-9,06G-9,12G	135,6	118,24
10	Euro 3,86	Euro 6,15	12.12.23		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	179,1 G	179,1G-9,6G-80,12G-0,48G-0,52G-0,42G-0,52G-0,46G-0,64G-0,3G-0,04G-0,1G-0,14G-0,18G	202,1	157,22
10	Euro 2,9	Euro 4,93	12.12.23		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	184,2 G	183,98G-4,04G-3,56G-3,8G-4,12G-4,02G-3,9G-3,38G-3,28G-3,28G-3,06G-3,1G-3,18G-3,34G	187,82	140,76
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	101,84 G	101,74G-1,96G-1,56G-1,58G-1,76G-2G-2,04G-1,76G-1,82G-1,84G-1,64G-1,66G-1,7G-1,82G	104,96	80,73
10	Euro 2,01	Euro 3,64	10.12.24		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi Est600 Energy	1	100,02 G	99,74G-100,18G-0,04G-99,76G-9,88G-9,76G-9,72G-9,47G-9,62G-9,48G-9,32G-9,42G-9,52G-9,54G	100,64	67,35
10	Euro 0,88	Euro 1,57	12.12.23		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi Est600 Technology	1	116,84 G	116,94G-7,16G-6,92G-6,86G-7,22G-7,24G-7,26G-7,08G-7,5G-7,64G-7,32G-7,32G-7,46G-7,5G	132,62	98,29
10	Euro 6,46	Euro 3,95	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,27 G	102,26G-2,279G-2,279-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,278G-2,278G-2,278G	102,29	100,33
10	Euro 3,45	Euro 5,53	12.12.23		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	128,95 G	128,65G-8,925G-9,365G-9,895G-9,56G-9,465G-9,24G-8,635G-8,465G-8,955G-8,565G-8,585G-8,595G-8,64G	146,68	128,47
10	Euro 1,77	Euro 1,73	10.12.24		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	90,77 G	90,73G-0,7G-0,44G-0,43G-0,55G-0,6G-0,51G-0,3G-0,26G-0,3G-0,1G-0,17G-0,24G-0,29G	92,33	72,58
10	Euro 1,62	Euro 4,83	12.12.23		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi Est600 Banks	1	72,64 G	72,42G-2,51G-1,73G-1,64G-1,69G-1,85G-1,95G-1,58G-1,57G-1,67G-1,41G-1,4G-1,42G-1,47G	74,66	47,64
10	Euro 7,53	Euro 9,38	12.12.23		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	104,64 G	104,6G-5,28G-5,12G-4,98G-4,84G-4,7G-4,48G-4,48G-4,54G-4,16G-3,88G-3,92G-3,98G-4,08G	114,22	83
10	Euro 6,1	Euro11,42	12.12.23		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	226,05 G	226,15G-6,15G-5,95G-5,9G-5,7G-5,45G-5,4G-5,2G-5,45G-4,65G-4,25G-4,4G-4,35G-4,5G	242,55	191,8
7		Euro 2	10.09.24		A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105 G	105,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,586G-5,586G-5,586G-5,586G	112,9	98,06
10	Euro 2,08	Euro 2,19	10.12.24		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	151,28 G	151,31G-1,455G-1,575G-1,64G-1,59G-1,56G-1,52G-1,425G-1,425G-1,605G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G	152,28	146,01
10	Euro 1,95	Euro 2,86	10.12.24		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	155,68 G	155,635G-5,84G-6,01G-6,15G-5,995G-5,99G-5,93G-5,725G-5,745G-5,985G-5,735G-5,745G-5,745G-5,745G	157,4	150,19
10	Euro 1,05	Euro 1,16	10.12.24		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	141,03 G	140,955G-1,36G-1,4G-1,53G-1,51G-1,525G-1,48G-1,25G-1,285G-1,42G-0,935G-0,95G-0,96G-0,925G	143,31	135,46
10	Euro 1,06	Euro 1,89	10.12.24		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	45,55 G	45,155G-6,285G-5,905G-5,995G-5,885G-5,775G-5,715G-5,435G-5,475G-5,375G-4,75G-4,735G-4,755G-4,76G	47,63	33,3
10	Euro 0,54	Euro 0,25	10.12.24		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	96,99 G	97,93G-7,98G-8,03G-8,06G-8,08G-8,1G-7,75G-7,51G-7,74G-7,17G-7,19G-7,3G-7,17G	99,49	55,85
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	129,12 G	128,382G-8,85G-9,453G-9,444G-9,446G-9,501G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,029G-8,975G-8,956G-8,898G	130,4	103,09
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	228,34 G	227,63G-8,682G-9,484G-9,484G-9,484G-9,894G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-8,531G-8,859G-8,563G	249,9	222,22
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,23 G	170,59G-0,62G-0,99G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,95G-0,95G-1,13G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	186,27	164,42
7		US\$ 2,06	20.09.23		A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	86,58 G	86,504G-6,77G-6,953G-6,983G-6,958G-7,039G-6,947G-6,938G-7,053G-7,16G-7,017G-6,947G-6,785G-6,765G-6,79G	97,57	85,5
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,99 G	28,137G-8,129G-8,129G-8,129G-8,109G-8,09G-8,09G-8,115G-8,133G-8,143G-8,169G-8,15G-8,208G-8,209G-8,215G	29,64	26,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
7					A0ML43	LU0272941971	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	119,11 G	119,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,772G-9,772G-9,772G-9,772G-9,772G		128,05	111,34
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,61 G	26,48G-6,745G-6,74G-6,735G-6,73G-6,7G-6,805G-6,775G-6,85G-6,765G-6,695G-6,67G-6,69G-6,695G		31,22	23,36
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	80,16 G	80,16G-0,55G-0,61G-0,64G-0,71G-0,67G-0,44G-0,3G-0,24G-0,35G-0,12G-0,15G-0,22G-0,25G		82,53	65,53
10	US\$ 4,67	US\$ 5,61	10.12.24		LYX038	LU2090062352	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	91,06 G	91,288G-1,474G-1,6495G-1,6315G-1,6465G-1,6575G-1,6205G-1,579G-1,603G-1,498G-1,3495G-1,1055G-1,091G-1,107G		101,54	89,26
10	£ 8,75	£ 5,06	10.12.24		LYX03E	LU1650492256	MUL Amundi FTSE 100	1	163,88 G	163,98G-4,3G-4,24G-4,12G-4,14G-4,02G-3,82G-3,56G-3,76G-3,88G-3,56G-3,58G-3,62G-3,76G		164,88	132,2
10	Euro 0,4	Euro 0,52	10.12.24		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	31,5 G	31,315G-1,47G-1,415G-1,38G-1,395G-1,4G-1,435G-1,38G-1,45G-1,45G-1,375G-1,4G-1,435G-1,455G		32,27	22,85
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	342,36 G	339,613G-8,032G-8,032G-8,988G-8,957G-8,262G-8,262G-8,262G-8,262G-8,262G-7,212G-7,191G-7,191G-7,191G		393,43	327,35
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	139,3 G	139,66G-9,68G-40,1G-0,32G-0,36G-0,28G-0,34G-0,3G-0,38G-0,26G-39,82G-9,84G-9,94G-9,96G		157,12	122,42
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	134,18 G	134,04G-3,92G-3,58G-3,84G-4,06G-3,96G-3,88G-3,6G-3,44G-3,64G-3,3G-3,32G-3,38G-3,48G		136,8	101,24
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	84,55 G	84,59G-4,63G-4,31G-4,33G-4,47G-4,65G-4,68G-4,48G-4,52G-4,61G-4,25G-4,37G-4,51G-4,51G		87,11	67,04
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Energy	1	72,64 G	72,44G-2,78G-2,67G-2,48G-2,57G-2,47G-2,44G-2,28G-2,36G-2,31G-2,14G-2,22G-2,29G-2,28G		73,06	49,21
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Technology	1	91,88 G	91,9G-1,99G-1,78G-1,78G-2,06G-2,09G-2,08G-1,96G-2,3G-2,46G-2,27G-2,3G-2,39G-2,43G		104,22	77,98
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	46,24 G	46,285G-6,345G-6,32G-6,465G-6,555G-6,53G-6,535G-6,38G-6,445G-6,505G-6,38G-6,375G-6,395G-6,415G		47,47	39,49
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	84,66 G	84,7G-5,1G-4,99G-4,88G-4,77G-4,64G-4,49G-4,45G-4,55G-4,18G-3,92G-3,98G-4,05G-4,07G		92,33	66,97
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	154,12 G	153,52G-4G-4G-3,9G-3,78G-3,62G-3,5G-3,36G-3,6G-3,08G-2,62G-2,72G-2,82G-2,84G		165,26	130,66
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,87 G	18,874G-8,974G-9,004G-8,972G-9,028G-9,03G-9,058G-9,028G-9,062G-9,05G-9,008G-9,07G-9,106G-9,122G		19,29	15,72
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	32,89 G	32,83G-3,105G-2,845G-2,91G-2,87G-2,75G-2,725G-2,51G-2,52G-2,51G-2,365G-2,38G-2,42G-2,425G		34,13	23,82
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	42,69 G	42,735G-3,455G-3,33G-3,07G-3,13G-3,12G-2,99G-3,09G-3,01G-2,76G-2,21G-2,205G-2,255G-2,255G		48,53	35,32
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	90,96 G	90,92G-1,06G-1,23G-1,21G-1,1G-1,05G-0,88G-0,88G-1,04G-1,18G-0,78G-0,79G-0,88G-0,9G		95,41	83,32
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	144,36 G	143,74G-4G-4,14G-3,98G-4,06G-4,04G-3,9G-3,7G-3,58G-3,46G-3,14G-3,02G-3,2G-3,22G		145,44	112,84
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	73,97 G	73,62G-3,75G-3,75G-3,64G-3,7G-3,66G-3,59G-3,52G-3,5G-3,5G-3,4G-3,35G-3,44G-3,44G		74,3	58,08
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	66,36 G	66,32G-6,49G-6,55G-6,53G-6,61G-6,63G-6,59G-6,5G-6,6G-6,62G-6,33G-6,37G-6,42G-6,41G		69,04	46,63
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	58,61 G	58,78G-9,02G-9,05G-9,1G-9,12G-9,18G-9,12G-8,89G-8,84G-8,93G-8,79G-8,83G-8,9G-8,81G		60,01	33,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Indonesia	1	110,7 G	109,32G-10,42G-0,26G-0,28G-0,3G-0,44G-0,18G-0,16G-0,28G-0,12G-9,46G-9,46G-9,5G-9,48G	128,92	92,65
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	50,99 G	51,09-0,89G-0,93G-0,36G-0,29G-0,32G-0,43G-0,49G-0,23G-0,24G-0,3G-0,07G-0,11G-0,14G-0,16G	52,4	33,44
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	48,59 G	48,565G-8,6G-8,395G-8,3G-8,375G-8,385G-8,34G-8,215G-8,16G-8,18G-8,045G-8,08G-8,11G-8,135G	49,92	39,36
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	54,91 G	54,85G-5,14G-5,02G-5,04G-5,05G-5,05G-5,07G-4,97G-5,04G-5G-4,8G-4,81G-4,84G-4,88G	57,1	46,59
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	496,35 G	497,8G-8,15G-8,55G-8,4G-8,75G-8,8G-8,65G-7,75G-8,5G-8,35G-7G-7,2G-7,85G-7,75G	512,5	392,15
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	81,75 G	82,15G-2,22G-2,31G-2,31G-2,36G-2,4G-2,38G-2,15G-2,26G-2,23G-1,99G-2,07G-2,17G-2,12G	86,11	60,19
10	Euro 0,7	Euro 0,39	10.12.24		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	30,66 G	30,425G-0,55G-0,5G-0,465G-0,475G-0,49G-0,515G-0,48G-0,53G-0,545G-0,45G-0,47G-0,495G-0,52G	31,59	23,85
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	108,12 G	106,84G-6,78G-6,96G-6,52G-6,6G-6,48G-6,26G-5,96G-5,5G-5,36G-5,02G-5,02G-5,06G-5,08G	109,78	83,88
10	Euro 2,92	Euro 1,6	05.11.24		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	165 G	165,04G-5,02G-4,74G-4,72G-4,66G-4,54G-4,56G-4,5G-4,54G-4,54G-3,9G-3,92G-4,04G-4,06G	167,22	141,14
10	Euro 1,11	Euro 1,4	05.11.24		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	133,68 G	133,22G-4,86G-4,52G-4,52G-4,58G-4,64G-4,72G-5,14G-4,52G-4,56G-3,78G-3,78G-4,02G-3,82G	135,14	119,84
10	Euro 4,14	Euro 2,35	05.11.24		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	162,22 G	162,52G-2,02G-2,04G-1,72G-1,72G-1,9G-1,9G-1,88G-1,78G-1,68G-1,02G-1,04G-1,18G-1,18G	163,18	129,78
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	203,35 G	203,35G-4G-3,55G-2,95G-3,05G-3,05G-3,05G-2,25G-2,35G-1,9G-1,7G-1,7G-1,9G-1,95G	214,55	170,24
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	148,26 G	148,24G-8,14G-7G-6,84G-7G-7,12G-7,14G-6,86G-6,66G-6,54G-6,2G-6,28G-6,36G-6,4G	151,7	114,1
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	27 G	27,04G-7,02G-6,94G-6,965G-7,025G-7,01G-7G-6,955G-6,96G-6,955G-6,91G-6,91G-6,93G-6,935G	28,94	22,08
10	Yen120,35	Yen134	10.12.24		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	53,91 G	53,63G-3,8G-3,77G-3,7G-3,7G-3,68G-3,71G-3,64G-3,76G-3,81G-3,68G-3,7G-3,79G-3,78G	55,06	42,81
10	Euro 0,58	Euro 0,28	10.12.24		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,37 G	9,301G-9,349G-9,358G-9,355G-9,359G-9,358G-9,357G-9,349G-9,365G-9,371G-9,344G-9,346G-9,358G-9,361G	9,65	7,8
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	19,1 G	19,05G-9,114G-9,12G-9,088G-9,106G-9,098G-9,08G-9,052G-9,042G-9,026G-8,954G-8,964G-8,982G-8,988G	19,29	15,11
10	US\$ 1,38	US\$ 0,55	10.12.24		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	36,82 G	36,65G-6,69G-6,725G-6,63G-6,64G-6,645G-6,585G-6,6G-6,55G-6,545G-6,42G-6,415G-6,465G-6,485G	36,95	27,61
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	44,58 G	44,625G-4,63G-4,675G-4,69G-4,69G-4,715G-4,68G-4,645G-4,665G-4,765G-4,6G-4,62G-4,675G-4,695G	45,14	35,86
10	Euro 0,94	Euro 0,41	10.12.24		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE	1	16,5 G	16,506G-6,556G-6,562G-6,55G-6,55G-6,532G-6,512G-6,488G-6,506G-6,522G-6,486G-6,486G-6,486G-6,496G	16,63	13,27
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	21,31 G	21,301G-1,315G-1,314G-1,314G-1,315G-1,315G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,306G-1,305G-1,305G-1,305G	21,32	20,94
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	46,06 G	45,685G-5,88G-5,89G-5,8G-5,83G-5,815G-5,85G-5,775G-5,865G-5,895G-5,76G-5,785G-5,84G-5,835G	47,37	38,73
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	83,13 G	83,08G-3,03G-2,73G-2,62G-2,7G-2,73G-2,67G-2,46G-2,39G-2,34G-2,17G-2,23G-2,29G-2,32G	84,11	66,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					A2QKHV	LU2269164310	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	70,9 G	70,33G-0,57G-0,49G-0,38G-0,46G-0,49G-0,51G-0,44G-0,54G-0,56G-0,37G-0,41G-0,48G-0,53G	72,94	55,38
10	Euro 4,04	Euro 1,58	10.12.24		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	39,96 G	39,962G-40,035G-0,059G-0,076G-0,064G-0,037G-0,044G-G-39,982G-40,034G-39,957G-9,957G-9,957G-9,957G	40,24	37,79
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	54,07 G	54,07G-4,12G-4,122G-4,13G-4,13G-4,13G-4,138G-4,138G-4,11G-4,11G-4,054G-4,054G-4,054G-4,054G	54,14	53,12
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,12 G	17,1255G-7,1765G-7,2075G-7,2155G-7,206G-7,2045G-7,204G-7,188G-7,1835G-7,199G-7,1665G-7,1665G-7,1665G-7,1665G	18,42	16,93
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,16 G	17,188G-7,233G-7,278G-7,2755G-7,2715G-7,267G-7,2555G-7,2385G-7,241G-7,243G-7,2005G-7,2025G-7,2045G-7,207G	18,93	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond	1	18,08 G	18,106G-8,2015G-8,251G-8,2545G-8,2435G-8,241G-8,228G-8,1995G-8,1925G-8,207G-8,141G-8,141G-8,141G-8,141G	19,78	17,31
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	55,69 G	55,52G-5,66G-5,66G-5,62G-5,69G-5,63G-5,6G-5,53G-5,51G-5,54G-5,33G-5,34G-5,43G-5,42G	56,05	43,45
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	59,04 G	58,89G-8,86G-9,02G-8,84G-8,94G-8,91G-8,86G-8,77G-8,73G-8,68G-8,51G-8,54G-8,59G-8,62G	59,66	47,14
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	91,57 G	91,51G-1,79G-1,63G-1,7G-1,81G-1,82G-1,92G-1,76G-1,82G-1,8G-1,51G-1,56G-1,67G-1,69G	96,81	79,29
10	US\$ 3,04	US\$ 1,02	10.12.24		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	49,62 G	49,27G-9,46G-9,5G-9,435G-9,44G-9,42G-9,34G-9,26G-9,245G-9,3G-9,19G-9,215G-9,285G-9,31G	49,97	37,73
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	30,61 G	30,575G-0,635G-0,58G-0,585G-0,605G-0,61G-0,62G-0,565G-0,59G-0,58G-0,545G-0,56G-0,565G-0,59G	31	25,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	32,07 G	32,06G-2,1G-2,01G-2,015G-2,055G-2,065G-2,085G-2,005G-2,025G-2,025G-1,945G-1,96G-1,99G-2,01G	32,68	25,8
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	29,22 G	29,065G-9,155G-9,135G-9,115G-9,115G-9,125G-9,12G-9,09G-9,14G-9,165G-9,105G-9,125G-9,165G-9,16G	29,73	22,99
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond	1	19,95 G	19,953G-9,974G-9,9825G-9,992G-9,991G-9,9905G-9,9905G-9,982G-9,984G-9,9965G-9,9745G-9,9745G-9,969G-9,969G	20,05	19,25
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,89 G	17,887G-7,9025G-7,9185G-7,906G-7,9035G-7,9045G-7,8775G-7,8745G-7,898G	18,11	17,44
10	Euro 0,97	Euro 0,41	10.12.24		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	16,63 G	16,6555G-6,726G-6,7565G-6,7695G-6,7645G-6,7645G-6,748G-6,735G-6,7395G-6,751G-6,676G-6,675G-6,675G-6,675G	17,96	16,47
10	US\$ 1,13	US\$ 0,52	10.12.24		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	16,34 G	16,3705G-6,408G-6,4515G-6,4595G-6,4555G-6,452G-6,436G-6,423G-6,429G-6,4285G-6,3915G-6,393G-6,396G-6,396G	18,03	15,99
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	63,82 G	64G-4,12G-4,15G-4,14G-4,18G-4,21G-4,13G-4,08G-4,22G-4,37G-3,9G-3,93G-4,01G-4,03G	65,14	47,63
10	US\$ 2,07	US\$ 0,75	10.12.24		A2PP4C	LU2037749152	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond	1	15,48 G	15,497G-5,5555G-5,6025G-5,608G-5,5985G-5,5935G-5,581G-5,56G-5,559G-5,5695G-5,529G-5,5215G-5,5155G-5,518G	16,91	14,74
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	53,5 G	53,508G-3,558G-3,564-3,564G-3,564G-3,566G-3,566G-3,566G-3,56G-3,562G-3,57G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	53,59	52,19
10	Euro 4,06	Euro 1,46	10.12.24		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	65,87 G	65,8G-5,93G-5,89G-5,9G-5,95G-5,96G-5,98G-5,9G-5,98G-5,94G-5,83G-5,87G-5,89G-5,96G	70,5	58,46
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,03 G	21,029G-1,047G-1,047G-1,05G-1,051G-1,048G-1,051G-1,051G-1,051G-1,049G-1,029G-1,026G-1,026G-1,026G	21,05	20,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 2,14	Euro 0,81	10.12.24		A2PBLF	LU1931974262	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	31,68 G	31,635G-1,705G-1,65G-1,655G-1,68G-1,68G-1,685G-1,62G-1,65G-1,65G-1,6G-1,615G-1,625G-1,645G	32,09	25,82
10	Euro 2,01	Euro 0,81	10.12.24		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	33,97 G	33,945G-4,01G-3,905G-3,925G-3,96G-3,97G-4G-3,91G-3,915G-3,92G-3,84G-3,85G-3,875G-3,89G	34,62	27,42
10	Yer207,28	Yen 86	10.12.24		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	30,08 G	29,95G-30,03G-G-29,965G-9,98G-9,985G-9,99G-9,945G-30,01G-0,035G-29,98G-9,995G-30,04G-0,035G	30,57	23,54
10	Euro 0,85	Euro 0,41	10.12.24		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond	1	19,12 G	19,1205G-9,1375G-9,15G-9,1585G-9,156G-9,1555G-9,1555G-9,146G-9,149G-9,161G-9,14G-9,137G-9,137G-9,137G	19,21	18,49
10	Euro 0,96	Euro 0,36	10.12.24		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,24 G	17,238G-7,257G-7,27G-7,288G-7,274G-7,2725G-7,2645G-7,2475G-7,246G-7,2655G-7,243G-7,244G-7,245G-7,245G	17,47	16,84
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	82,9 G	82,79G-2,97G-2,92G-2,94G-3G-3G-3,01G-2,94G-3,03G-2,97G-2,84G-2,89G-2,91G-2,96G	88,72	73,12
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	56,53 G	56,33G-6,48G-6,56G-6,44G-6,46G-6,43G-6,37G-6,27G-6,27G-6,25G-6,06G-6,07G-6,16G-6,16G	57,08	43,31
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	84,54 G	84,44G-4,55G-4,46G-4,52G-4,56G-4,58G-4,58G-4,46G-4,52G-4,52G-4,43G-4,48G-4,51G-4,58G	85,82	70,78
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	45,24 G	45,23G-5,271G-5,317G-5,348G-5,325G-5,33G-5,311G-5,276G-5,277G-5,337G-5,265G-5,265G-5,265G-5,267G	45,61	44,16
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	81,47 G	81,38G-1,49G-1,33G-1,35G-1,45G-1,45G-1,52G-1,4G-1,43G-1,47G-1,32G-1,35G-1,4G-1,42G	83,08	66,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	19,57 G	19,6145G-9,658G-9,698G-9,6955G-9,6985G-9,7G-9,69G-9,685G-9,6895G-9,6645G-9,6275G-9,579G-9,5775G-9,577G	21,83	19,18
10	Euro 2,61	Euro 0,86	10.12.24		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Euro Government Bond	1	42,43 G	42,424G-2,465G-2,501G-2,539G-2,514G-2,512G-2,496G-2,444G-2,438G-2,5G-2,435G-2,44G-2,44G-2,44G	42,99	41,41
10	Euro 1,93	Euro 0,99	10.12.24		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	47,26 G	47,275G-7,32G-7,347G-7,369G-7,355G-7,36G-7,36G-7,34G-7,344G-7,366G-7,298G-7,298G-7,298G-7,298G	47,48	45,63
10	Euro 3,15	Euro 1,34	10.12.24		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND	1	45,04 G	45,117G-5,347G-5,45G-5,476G-5,456G-5,451G-5,426G-5,388G-5,395G-5,425G-5,203G-5,201G-5,201G-5,201G	48,48	44,53
10	Euro 4,61	Euro 1,79	10.12.24		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	71,33 G	71,25G-1,35G-1,23G-1,25G-1,29G-1,29G-1,3G-1,17G-1,23G-1,25G-1,15-1,16G-1,19G-1,22G-1,27G	72,32	59,03
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	52,21 G	52,278G-2,584G-2,728G-2,746G-2,706G-2,69G-2,654G-2,612G-2,608G-2,63G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G	57,19	50,62
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	105,58 G	106,12G-6,14G-6,24G-6,16-6,28G-6,34G-6,4G-6,38G-6,1G-6,54G-6,6G-6,08G-6,2G-6,3G-6,28G	112,66	76,39
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	140,9 G	140,8G-1,02G-0,7G-0,72G-1G-1,02G-1,14G-0,78G-0,92G-0,96G-0,68G-0,78G-0,88G-0,98G	143,98	116,38
10	Euro 4,99	Euro 2,18	10.12.24		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	87,04 G	87G-7,15G-6,95G-6,96G-7,12G-7,16G-7,22G-7G-7,07G-7,12G-6,92G-6,98G-7,06G-7,11G	88,97	71,89
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	573,52 G	575,54G-5,96G-6,36G-6,44G-6,7G-6,86G-6,68G-5,62G-6,64G-6,52G-4,8G-5,08G-5,74G-5,76G	595,52	453,8
10	Euro 3,78	Euro 1,18	10.12.24		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,25 G	55,094G-5,138G-5,15G-5,06G-5,12G-5,08G-5,04G-4,978G-4,95G-4,97G-4,816G-4,828G-4,902G-4,93G	55,64	43,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 4,53	Euro 1,56	10.12.24		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	51,65 G	51,74G-1,77G-1,83G-1,84G-1,83G-1,84G-1,82G-1,76G-2,05G-2,03G-1,92G-1,91G-1,95G-2,03G	55,63	44,85
10	Euro 2,35	Euro 0,96	10.12.24		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	43,75 G	43,804G-3,956G-4,042G-4,074G-4,06G-4,066G-4,047G-4G-3,984G-4,023G-3,894G-3,892G-3,892G-3,892G	47,42	43,2
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	113,47 G	113,645G-4,02G-4,245G-4,3G-4,335G-4,375G-4,27G-4,28G-4,3G-4,15G-3,78G-3,75G-3,76G-3,775G	125,97	110,97
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	55,03 G	55,054G-5,09G-5,082G-5,128G-5,13G-5,138G-5,138G-5,132G-5,138G-5,172G-5,044G-5,044G-5,044G-5,044G	55,17	53,25
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	108,48 G	108,36G-8,74G-8,78G-8,96G-8,98G-8,96G-9G-8,96G-9,14G-9,1G-8,94G-8,98G-9,04G-9,12G	117,28	96,39
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	129,96 G	129,78G-9,66G-8,94G-9,16G-9,26G-9,46G-9,4G-9G-8,94G-9,12G-8,92G-8,96G-9G-9,12G	131,66	101,66
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	135,68 G	135,34G-5,9G-5,88G-5,96G-6,2G-6,12G-6,42G-6,08G-6,24G-6,18G-5,84G-5,98G-6,1G-6,14G	140,58	115,38
10	Euro 1,96	Euro 2,26	10.12.24		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	80,42 G	80,28G-1,05G-1,04G-1,1G-1,24G-1,19G-1,37G-1,16G-1,24G-1,22G-0,34G-0,42G-0,49G-0,52G	83,85	68,16
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,57 G	5,5556G-5,566G-5,5676G-5,5586G-5,5628G-5,5604G-5,5562G-5,5482G-5,5454G-5,5474G-5,5334G-5,5352G-5,5436G-5,544G	5,62	4,42
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,56 G	5,525G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,521G-5,523G-5,531G-5,53G	5,61	4,41
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,4 G	15,448G-5,476G-5,494G-5,488G-5,506G-5,51G-5,534G-5,506G-5,48G-5,484G-5,448G-5,494G-5,52G-5,55G	15,6	12,48
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	41,09 G	40,895G-0,975G-1,015G-0,945G-0,99G-0,96G-0,9G-0,845G-0,82G-0,81G-0,71G-0,695G-0,765G-0,77G	41,41	32,35
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	117,6 G	117,12G-7,66G-7,6G-7,46G-7,5G-7,52G-7,52G-7,4G-7,64G-7,7G-7,2G-7,24G-7,4G-7,44G	119,62	92,72
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	457,83 G	456,25G-7,14G-6,55G-5,99G-6,15G-6,4G-6,67G-5,91G-6,86G-6,96G-6,15G-6,55G-7,25G-7,36G	466,77	334,67
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	332,1 G	331,55G-5,7G-5,05G-4,75G-4,95G-5,1G-5,4G-4,8G-5,5G-5,6G-0,7G-0,9G-1,25G-1,5G	343,35	247,2
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	327,4 G	326,65G-9,3G-30,85G-0,3G-0,5G-0,25-0,1G-29,5G-9,55G-9,45G-9,45G-6,6G-6,8G-6,85G-7,1G	344,75	275,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	230,16 G	230,12G-0,34G-0,5G-0,71G-0,55G-0,53G-0,42G-0,15G-0,02G-0,27G-0,02G-0,05G-0,05G-0,04G	232,83	223,89
10	Euro12,18	Euro 4,55	10.12.24		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	196,66 G	196,595G-6,78G-6,94G-7,095G-6,98G-6,95G-6,795G-6,605G-6,49G-6,725G-6,45G-6,475G-6,45G-6,435G	199,16	190,87
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	202,42 G	202,42G-2,67G-2,86G-3,06G-2,93G-2,93G-2,81G-2,66G-2,65G-2,89G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G	206,25	198,49
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi JPM USD Em.Ma.Bd	1	124,38 G	124,96G-5,58G-5,86G-5,84G-5,82G-5,78G-5,68G-5,6G-5,58G-5,48G-4,16G-4,2G-4,36G-4,34G	135,1	116,42
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	346,75 G	348,3G-9,6G-9,9G-9,5G-9,7G-9,75G-9,35G-8,8G-50,6G-0,3G-46,5G-6,65G-7G-7G	350,9	259,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	260,61 G	260,74G-1,2G-1,31G-1,16G-1,12G-1,12G-1,21G-1,11G-1,1G-1,1G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	262,22	242,22
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	301,65 G	302,7G-2,75G-3,2G-3,25G-3,05G-3,3G-3,2G-2,5G-4,75G-4,85G-3,7G-3,9G-4,2G-4,35G	332,8	230,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					A2H584	LU1681046345	Amundi Luxembourg S.A. AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	117,92 G	117,845G-8,11G-8,13G-8,16G-8,15G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,13G-7,637G-7,637G-7,637G	118,2	115,23
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	110,15 G	110,13G-0,235G-0,225G-0,245G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	110,31	107,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	197,68 G	197,08G-7,46G-7,52G-7,34G-7,42G-7,36G-7,42G-7,16G-7,62G-7,76G-7,12G-7,26G-7,58G-7,52G	201,25	156,26
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	322 G	321,4G-2,65G-2,15G-2,65G-2,9G-2,95G-2,9G-2,55G-2,9G-2,85G-2,3G-2,35G-2,55G-2,8G	342,2	273,8
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	637,1 G	639,5G-40,5G-2,2G-1,8G-2,3G-2,6G-2,5G-1,2G-2,6G-2,3G-G-0,5G-1,1G-1G	668,9	503,7
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	219,02 G	219G-9,24G-9,45G-9,67G-9,52G-9,46G-9,38G-9,13G-9,07G-9,39G-9,04G-9,66-9,05G-9,07G-9,06G	222,16	214
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	224,96 G	225,04G-5,34G-5,49G-5,61G-5,55G-5,53G-5,53G-5,48G-5,44G-5,57G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	226,14	217,2
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	138,12 G	137,94G-8,16G-7,86G-7,9G-7,98G-8G-8,06G-7,78G-7,88G-7,94G-7,76G-7,82G-7,9G-7,98G	140,18	114,46
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	348,3 G	348,85G-9,5G-9,7G-9,4G-9,3G-9,6G-9,45G-9,05G-50,35G-49,9G-9,25G-50,25G-0,85G-1,35G	351,55	261,2
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	667,58 G	670,44G-2,78G-3,6G-3,66G-3,94G-4,26G-3,92G-2,64G-4,94G-4,56G-1,24G-1,64G-2,36G-2,4G	735,98	545,06
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	668,2 G	672,5G-3,3G-4G-4G-4,6G-4,6G-4,6G-3,1G-5,3G-4,9G-2G-2,2G-2,8G-3G	734,5	546,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	151,96 G	151,86G-1,98G-1,98G-2,14G-2,24G-2,16G-2,12G-1,9G-2,02G-2,08G-1,88G-1,9G-1,94G-2,02G	156,16	134,32
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	853,6 G	849,1G-56,4G-5,9G-4,9G-6,4G-6,4G-7,7G-7,4G-8,6G-7,2G-3,8G-3,3G-3,9G-4,2G	1.005	810,7
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	281,35 G	276,75G-80,85G-0,8G-1,1G-1,35G-1,15G-0,15G-79,7G-9,5G-9G-5,65G-5,2G-5,2G-5,25G	284,65	196,08
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	208,8 G	208,65G-9,35G-9,2G-9,15G-9,25G-9,35G-9,35G-8,95G-9,2G-9,15G-8,75G-8,75G-8,8G-8,85G	213,9	175,04
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	154,19 G	154,54G-4,65G-4,545G-4,605G-4,65G-4,67G-4,715G-4,445G-4,7G-4,805G-4,545G-4,74G-4,895G-4,855G	155,1	116,11
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	230,2 G	231,35G-1,45G-1,75G-1,8G-1,9G-2G-1,95G-1,35G-1,65G-1,5G-0,85G-1,1G-1,4G-1,25G	242,45	169,36
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	229,95 G	231,1G-1,35G-1,65G-1,65G-1,8G-1,9G-1,85G-1,25G-1,55G-1,45G-0,6G-0,85G-1,1G-1G	242,6	170,94
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	540,2 G	541,8G-1,9G-1,5G-1,8G-1,7G-2G-2G-0,8G-1,3G-1,9G-1G-2G-2,5G-2,1G	551,3	381,25
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	11,84 G	11,842G-1,862G-1,868G-1,882G-1,874G-1,886G-1,906G-1,906G-1,926G-1,924G-1,874G-1,882G-1,884G-1,89G	12,36	10,35
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	11,82 G	11,82G-1,862G-1,856G-1,872G-1,864G-1,888G-1,904G-1,898G-1,916G-1,902G-1,864G-1,87G-1,874G-1,886G	12,36	10,33
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	205,45 G	206,25G-7,1G-7,45G-7,4G-7,5G-7,4G-8G-8,1G-9,1G-8,55G-7,9G-8,1G-8,25G-8,3G	231,15	161,32
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	204,15 G	205,1G-6,75G-7,2G-7,25G-7,25G-7,1G-7,8G-8G-8,95G-8,35G-5,45G-5,45G-5,7G-5,85G	230,2	160,52
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	371,35 G	370,9G-1,4G-0,75G-0,8G-1,05G-1,1G-1,2G-0,55G-0,65G-0,8G-0,35G-0,5G-0,7G-0,9G	376,65	304,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	611,9 G	611,9G-3,9G-2,5G-2,9G-3,9G-4,1G-3,3G-2G-2,4G-1,6G-1,2G-1,8G-2,5G-2,6G	682	508,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2H56U	LU1708330235	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	46,41 G	46,421G-6,515G-6,557G-6,572G-6,553G- 6,545G-6,548G-6,506G-6,522G-6,56G-6,438G- 6,438G-6,438G-6,437G		47,3	45,47
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	109,66 G	110,135G-0,26G-0,42G-0,43G-0,495G-0,515G- 0,47G-0,27G-0,485G-0,39G-0,08G-0,14G- 0,29G-0,275G		115,86	86,16
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	623 G	620,3G-1,7G-2,8G-0,8G-2,4G-2,2G-2,5G-1,8G- 2,4G-3,7G-1,4G-1,4G-2,3G-2,4G		640,9	524,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	282,59 G	280,72G-1,86G-1,86G-1,54G-1,64G-1,6G-1,7G- 1,33G-1,9G-2,08G-1,33G-1,5G-1,89G-1,85G		288,91	224,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	327,25 G	327,05G-7,35G-6,65G-6,8G-7,15G-7,25G- 7,55G-7,05G-7,05G-7G-6,4G-6,6G-6,8G-7G		334,5	273,85
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	101,94 G	101,82G-2G-1,2G-1,54G-1,74G-1,78G-1,86G- 1,56G-1,4G-1,36G-0,94G-1G-1,04G-1,1G		103,86	74,99
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	301,55 G	302,6G-3,05G-3,6G-3,85G-4G-3,9G-3,75G- 3,55G-4,75G-4,35G-2,85G-3,05G-3,4G-3,3G		315,35	240,85
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	299 G	300,2G-3,15G-3,7G-3,7G-3,75G-3,7G-3,6G- 3,25G-4,6G-4,25G-0,5G-0,55G-0,95G-0,9G		315,3	238,9
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	73,34 G	73,31G-3,27G-3,2G-3,25G-3,2G-3,22G-3,07G- 2,99G-3,09-3,04G-2,84G-2,89G-2,98G-2,99G		73,88	57,82
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	63,28 G	63,36G-3,46G-3,58G-3,54G-3,55G-3,64G- 3,52G-3,5G-3,82G-3,8G-3,6G-3,63G-3,67G- 3,76G		68,22	54,9
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE	1	937,2 G	937,6G-42,5G-2,6G-2G-1,6G-1G-39,8G-8,2G- 9,4G-40,3G-34G-4,3G-4,8G-5,4G		945,8	757,1
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-A.Euro Government Bond	1	48,97 G	49,002G-9,121G-9,155G-9,197G-9,172G- 9,166G-9,148G-9,081G-9,079G-9,136G-8,944G- 8,946G-8,946G-8,947G		49,72	46,81
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,46 G	54,458G-4,532G-4,564G-4,586G-4,578G- 4,582G-4,584G-4,574G-4,582G-4,6G-4,514G- 4,51G-4,51G-4,51G		54,64	52,78
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	91,36 G	91,73G-1,93G-2,21G-2,16G-2,21G-2,18G- 2,15G-2,12G-2,34G-2,21G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,89G		102,98	85,55
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest International Ltd. ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,71 G	6,762G-6,808G-6,812G-6,811G-6,81G-6,815G- 6,811G-6,792G-6,78G-6,761G-6,681G-6,698G- 6,706G-6,687G		7,02	3,57
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	8,08 G	8,148G-8,206G-8,179G-8,202G-8,195G-8,216G- 8,212G-8,185G-8,177G-8,191G-8,103G-8,121G- 8,139G-8,124G		8,43	4,74
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	3,91 G	3,9435G-3,9825G-3,997G-3,9995G-3,9995G- 3,998G-3,9945G-3,9835G-3,9895G-3,9635G- 3,916G-3,9295G-3,9315G-3,924G		5,45	2,97
10	Euro 1,31	Euro 1,34	18.11.24		A140LY	LU1297482900	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	63,59 G	63,58G-3,59G-3,699G-3,697G-3,697G-3,553G- 3,53G-3,53G-3,493G-3,512G-3,512G-3,507G- 3,491G-3,514G-3,508G		63,99	53,19
1	Euro 1,37	Euro 1,44	18.11.24		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	44,83 G	44,826G-4,826G-4,826G-4,826G-4,856G- 4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G- 4,856G-4,856G-4,856G-4,856G		44,95	42,39
1					260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,88 G	19,846G-9,912G-9,92G-9,92G-9,92G-9,912G- 9,912G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,9G		19,97	19,12
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,26G-2,295G-2,3G-2,3G-2,3G-2,295G- 2,295G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,287G-2,287G		12,33	11,81
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,93 G	22,908G-2,918G-2,937G-2,944G-2,944G- 2,918G-2,934G-2,937G-2,944G-2,944G-2,944G- 2,944G-2,944G-2,944G-2,944G		22,94	21,36

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	153,9 G	153,963G-3,963G-4,413G-4,476G-4,389G-4,389G-4,376G-4,376G-4,376G-3,817G-3,767G-3,879G-3,879G-3,879G-3,879G	159,43	126,93
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	173,58 G	173,692G-4,905G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	26,21 G	26,157G-6,186G-6,216G-6,225G-6,243G-6,234G-6,234G-6,263G-6,244G-6,263G-6,246G-6,246G-6,246G-6,246G-6,236G	26,6	25,53
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	217,39 G	217,493G-7,493G-7,493G-7,493G-8,504G-8,589G-8,58G-8,599G-8,516G-8,547G-8,554G-8,58G-8,569G-8,577G-8,624G	224,39	170,21
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	82,43 G	82,261G-2,43G-2,386G-2,133G-2,138G-2,139G-2,137G-2,136G-2,086G-2,131G-2,089G-2,135G-2,132G-2,132G-2,132G	85,32	69,45
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,82 G	56,644G-6,865G-6,871G-7,001G-7,034G-7,037G-7,037G-7,031G-7,03G-7,028G-6,991G-7,034G-7,034G-7,034G-7,034G	57,32	55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	84,86 G	84,921G-4,921G-5,017G-5,038G-5,135G-5,159G-5,159G-5,159G-5,12G-5,11G-5,195G-5,097G-5,013G-5,021G-5,021G	87,9	74,27
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	113,42 G	113,434G-3,696G-3,673G-3,989G-3,989G-3,989G-4,049G-4,067G-3,964G-4,072G-4,122G-4,127G-4,065G-4,123G-4,229G	119,32	95,97
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	544,36 G	542,337G-2,337G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G	549,85	432,19
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	336,11 G	336,62G-5,773G-6,139G-6,13G-6,127G-6,233G-6,233G-6,233G-6,132G-6,132G-6,132G-6,155G-6,131G-6,144G-6,144G	340,23	272,36
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	16,3 G	16,342G-6,364G-6,302G-6,31G-6,302G-6,308G-6,312G-6,284G-6,332G-6,352G-6,252G-6,266G-6,282G-6,28G	16,51	12,35
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	14,75 G	14,798G-4,768G-4,792G-4,79G-4,79G-4,806G-4,796G-4,768G-4,814G-4,818G-4,766G-4,774G-4,784G-4,786G	15,03	11,67
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	12,24 G	12,272G-2,274G-2,254G-2,25G-2,256G-2,268G-2,272G-2,248G-2,302G-2,298G-2,248G-2,252G-2,264G-2,266G	12,81	9,67
1					A3DHNQ	IE00031T72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	13,94 G	14,002G-3,966G-3,904G-3,91G-3,91G-3,926G-3,936G-3,91G-3,926G-3,98G-3,878G-3,886G-3,904G-3,902G	14,08	10,43
1					A41A9K	IE000J4FE268	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,67 G	8,6702G-8,711G-8,7332G-8,7324G-8,7324G-8,7328G-8,7312G-8,729G-8,729G-8,7268G-8,7222G-8,7222G-8,7222G-8,7222G	8,8	8,4
1					A41A9L	IE000GWD7R65	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	10,08 G	10,0735G-0,086G-0,093G-0,094G-0,089G-0,09G-0,0945G-0,093G-0,0895G-0,103G-0,096G-0,096G-0,096G-0,0955G	10,1	9,89
1					A40YRX	IE000Y65F5C2	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	11,05 G	11,054G-1,196G-1,174G-1,164G-1,164G-1,164G-1,174G-1,154G-1,174G-1,184G-1,112G-1,112G-1,112G-1,112G	11,41	8,72
1					A414C2	IE000N3TZN02	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,65 G	8,646G-8,6858G-8,7042G-8,703G-8,7028G-8,7048G-8,7006G-8,6966G-8,7002G-8,6902G-8,682G-8,682G-8,682G-8,682G	8,78	8,43
1					A414C3	IE000P0AMD16	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,64 G	8,655G-8,6808G-8,6994G-8,6982G-8,6994G-8,7G-8,6958G-8,6918G-8,6954G-8,6854G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G	8,77	8,43
1					A414C4	IE0002FPYN09	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	10,04 G	10,062G-0,051G-0,0535G-0,0525G-0,0525G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,0515G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	10,06	9,93
1					A41A9H	IE0004D7VJE6	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,67 G	8,6868G-8,717G-8,7382G-8,7382G-8,7384G-8,739G-8,738G-8,7346G-8,7352G-8,7328G-8,7206G-8,7206G-8,7206G-8,7206G	8,8	8,42
1					A41A9J	IE000WYNFVU8	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	10,07 G	10,075G-0,086G-0,093G-0,094G-0,089G-0,09G-0,0945G-0,093G-0,0895G-0,103G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G	10,1	9,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40QC4	IE000TT7HZ88	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	10,82 G	10,87G-0,818G-0,82G-0,822G-0,822G-0,822G-0,828G-0,814G-0,842G-0,856G-0,804G-0,808G-0,824G-0,824G	10,88	8,08
1					A40TUP	IE000C5H8FC1	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,39 G	10,392G-0,382G-0,3815G-0,384G-0,3835G-0,384G-0,3805G-0,3825G-0,389G-0,388G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	10,41	9,47
1					A40TUQ	IE000E77RQE2	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,39 G	10,392G-0,3815G-0,3825G-0,385G-0,3855G-0,3845G-0,381G-0,385G-0,3905G-0,39G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	10,41	9,46
1		US\$ 0,18	09.04.25		A40TUR	IE0000FA5GB7	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,95 G	8,954G-8,9666G-8,9842G-8,9838G-8,9854G-8,9884G-8,9784G-8,9792G-8,9878G-8,9754G-8,977G-8,977G-8,977G-8,977G	9,82	8,37
1					A40TUS	IE000O2QIHN4	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,09 G	9,09G-9,0964G-9,113G-9,116G-9,1162G-9,118G-9,109G-9,1098G-9,1184G-9,1042G-9,112G-9,112G-9,113G-9,113G	9,78	8,52
1					A40YRW	IE000G5IRVY3	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	9,63 G	9,652G-9,805G-9,792G-9,8G-9,8G-9,792G-9,784G-9,792G-9,798G-9,692G-9,696G-9,71G-9,714G	9,9	7,94
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	9,76 G	9,785G-9,778G-9,779G-9,779G-9,771G-9,757G-9,771G-9,777G-9,792G-9,792G-9,792G-9,792G	9,86	7,17
1		US\$ 0,37	09.04.25		A40PRN	IE00069MGEE1	AXA IM US H.Yield Opps	1	8,84 G	8,846G-8,8572G-8,875G-8,8766G-8,8778G-8,879G-8,8712G-8,8714G-8,8802G-8,8686G-8,863G-8,863G-8,863G-8,863G	9,88	8,24
1					A40PU0	IE00087GRUR0	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF	1	8,9 G	8,922G-8,9412G-8,959G-8,9576G-8,9596G-8,9602G-8,896G-8,9524G-8,9564G-8,9438G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G	9,93	8,72
1		US\$ 0,19	09.04.25		A40PU1	IE000PO34ON2	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF	1	8,73 G	8,752G-8,7622G-8,7796G-8,7782G-8,7802G-8,7808G-8,7754G-8,773G-8,7754G-8,7648G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,91	8,53
1		US\$ 0,2	09.04.25		A40PU2	IE000WPH0239	AXA IM US Treasury+25Y ETF	1	7,97 G	7,99G-7,9956G-8,0258G-8,0342G-8,0178G-8,0108G-7,9592G-7,9718G-7,9732G-7,9964G-7,984G-7,984G-7,984G-7,984G	9,54	7,67
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	AXA IM US Treasury+25Y ETF	1	8,01 G	8,032G-8,036G-8,0668G-8,075G-8,0576G-8,0508G-7,9994G-8,013G-8,0114G-8,0376G-8,026G-8,026G-8,026G-8,026G	9,4	7,73
1					A4028A	IE000GLIXPP3	AXA IM MSCI Em.Mkts Eq.PAB ETF	1	9,95 G	9,92G-9,982G-9,974G-9,978G-9,974G-9,97G-9,949G-9,932G-9,932G-9,881G-9,886G-9,898G-9,899G	10,02	7,93
1					A408NC	IE00018U4PN8	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB	1	9,01 G	9,007G-9,0442G-9,0638G-9,063G-9,0638G-9,063G-9,0406G-9,0542G-9,0576G-9,0486G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G	9,66	8,72
1					A408ND	IE000SU7USQ3	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	9,95 G	9,981G-10,008G-0,028G-0,028G-0,034G-0,04G-0,034G-0,014G-0,05G-0,05G-9,994G-10,002G-0,014G-0,014G	10,4	7,87
1		US\$ 0,25	09.04.25		A40B8Z	IE00066L6LB9	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB	1	8,79 G	8,787G-8,8192G-8,8384G-8,8376G-8,8388G-8,8372G-8,797G-8,829G-8,8322G-8,8232G-8,821G-8,821G-8,821G-8,821G	9,66	8,47
1		US\$ 0,07	09.04.25		A40DKV	IE000WZU35H0	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	9,7 G	9,728G-9,748G-9,767G-9,768G-9,773G-9,779G-9,774G-9,755G-9,785G-9,786G-9,739G-9,747G-9,756G-9,755G	10,21	7,75
1		Euro 0,2	09.04.25		A40LLH	IE00053HJRU7	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF	1	10,18 G	10,18G-0,2265G-0,2315G-0,2325G-0,2315G-0,2315G-0,229G-0,2245G-0,2305G-0,2335G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G	10,32	9,73
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF	1	17,47 G	17,556G-7,588G-7,606G-7,606G-7,618G-7,626G-7,622G-7,574G-7,592G-7,59G-7,522G-7,538G-7,56G-7,552G	18,41	12,83
1					A3EG2R	IE000JBB8CR7	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF	1	11,39 G	11,388G-1,41G-1,4155G-1,417G-1,415G-1,4135G-1,414G-1,4085G-1,4165G-1,4165G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G	11,45	10,96
1					A3EWW3	IE000N0TTJQ9	AXA IM USD Cred.PAB ETF	1	10,13 G	10,143G-0,1925G-0,222G-0,227G-0,2215G-0,2205G-0,217G-0,2075G-0,2035G-0,204G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G	11,06	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA IM ETF-MSCI USA Eq.PAB ETF	1	12,07 G	12,124G-2,14G-2,162G-2,164G-2,166G-2,172G-2,168G-2,142G-2,186G-2,178G-2,136G-2,14G-2,152G-2,152G	13,01	9,44
1					A3EXR0	IE000IAPH329	AXA IM US H.Yield Opps	1	10,15 G	10,162G-0,1985G-0,2225G-0,1945G-0,1945G-0,194G-0,185G-0,185G-0,1955G-0,1825G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G	10,94	9,46
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq	1	11,99 G	11,976G-2,002G-1,984G-1,99G-1,998G-2,002G-2,004G-1,988G-1,994G-1,994G-1,976G-1,98G-1,984G-1,994G	12,17	9,96
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,43 G	32,531G-2,489G-2,498G-2,498G-2,708G-2,707G-2,707G-2,679G-2,707G-2,707G-2,726G-2,723G-2,707G-2,713G-2,734G	33,43	25,82
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	60,89 G	60,965G-1,192G-1,255G-1,265G-1,335G-1,348G-1,353G-1,334G-1,233G-1,27G-1,35G-1,155G-1,155G-1,263G-1,258G	64,25	47,31
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	42,42 G	42,534G-2,594G-2,64G-2,696G-2,782G-2,836G-2,824G-2,738G-2,737G-2,828G-2,783G-2,69G-2,688G-2,733G-2,738G	45	33,4
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	18,46 G	18,459G-8,42G-8,381G-8,405G-8,407G-8,414G-8,388G-8,367G-8,379G-8,349G-8,385G-8,38G-8,377G-8,381G-8,383G	18,92	15,15
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,18 G	12,147G-2,166G-2,176G-2,187G-2,175G-2,186G-2,185G-2,194G-2,187G-2,203G-2,203G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G	12,46	9,3
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	131,13 G	130,498G-1,21G-0,829G-0,852G-0,839G-0,525G-0,387G-0,412G-0,399G-0,276G-0,293G-0,295G-0,276G-0,309G-0,389G	131,28	101,54
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,01 G	18,939G-8,975G-8,983G-8,985G-9,016G-9,013G-9,011G-9,01G-9,013G-9,051G-9,046G-9,04G-9,04G-9,037G-9,047G	19,2	14,72
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	27,69 G	27,649G-7,752G-7,738G-7,744G-7,744G-7,755G-7,755G-7,718G-7,751G-7,773G-7,781G-7,774G-7,781G-7,799G-7,799G	27,86	20,61
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	70,3 G	70,409G-0,54G-0,568G-0,608G-0,608G-0,608G-0,674G-0,674G-0,601G-0,606G-0,677G-0,609G-0,546G-0,548G-0,609G	74,62	55,5
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,17 G	19,041G-9,098G-9,1G-9,1G-9,137G-9,134G-9,125G-9,131G-9,156G-9,174G-9,174G-9,158G-9,169G-9,165G-9,178G	19,34	14,78
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,29 G	32,297G-2,353G-2,318G-2,295G-2,431G-2,428G-2,424G-2,388G-2,403G-2,414G-2,412G-2,387G-2,408G-2,415G-2,444G	33,27	25,16
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,79 G	41,865G-1,974G-1,993G-1,993G-2,05G-2,22G-2,212G-2,212G-2,186G-2,212G-2,24G-2,214G-2,141G-2,15G-2,166G	44,42	32,47
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	46,29 G	46,271G-6,206G-6,172G-6,187G-6,111G-6,023G-5,975G-5,975G-5,947G-5,925G-5,925G-5,927G-5,91G-5,91G-5,928G	46,8	36
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	131,43 G	130,196G-0,112G-0,296G-0,293G-0,284G-0,265G-0,218G-29,863G-9,869G-9,866G-9,896G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G	131,43	100,36
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,06 G	12,024G-2,033G-2,033G-2,038G-2,054G-2,076G-2,079G-2,076G-2,078G-2,086G-2,086G-2,086G-2,082G-2,089G-2,089G	12,39	9,21
9					564968	LU0117185156	Axxion S.A. SQUAD Green - Balance	1	165,3 G	165,4G-5,4G-5,4G-4,95G-4,96G-4,96G-3,84G-3,84G-3,84G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,94G	170,29	145,02
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,57 G	53,439G-3,631G-3,659G-3,655G-3,621G-3,575G-3,65G-3,771G-3,779G-3,806G-3,777G-3,766G-3,766G-3,803G-3,803G	60,07	49,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	38,91 G	38,86G-8,932G-8,898G-8,89G-8,907G-8,904G-8,916G-8,804G-8,761G-8,747G-8,772G-8,759G-8,762G-8,779G-8,78G	39,27	33,04
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	287,82 G	287,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-8,991G-9,112G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	309,65	249,97
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	113,64 G	113,553G-3,672G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,965G-3,965G-3,905G-3,905G-3,965G-3,965G	118,2	96,55
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,16 G	53,177G-3,177G-3,161G-3,144G-3,16G-3,16G-3,16G-3,308G-3,322G-3,322G-3,341G-3,34G-3,374G-3,39G-3,373G	59,4	50,76
1					A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,97 G	9,9642G-10,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0685-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-9,9884G-9,9664G-9,9664G-9,9664G-9,9656G	10,07	9,9
1	Euro 1	Euro 1	06.12.24		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	52,38 G	52,334G-2,406G-2,434G-2,434G-2,434G-2,434G-2,434G-2,434G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,462G-2,462G-2,462G	52,5	48,77
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	120,85 G	121,224G-1,224G-0,961G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-1,085G-0,833G-0,846G-0,839G-0,704G-0,673G-0,673G-0,741G	122,41	94,35
1		Euro 0,38	18.12.24		DNA10M	DE000DNA10M6	TEQ-Small&Mid Cap Technologies	1	28,09 G	28,105G-8,113G-8,083G-8,056G-8,056G-8,06G-8,043G-7,991G-7,995G-7,972G-7,982G-7,955G-7,961G-7,995G-8,003G	30,88	23,11
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	20,54 G	20,639G-0,576G-0,573G-0,556G-0,553G-0,53G-0,523G-0,494G-0,508G-0,527G-0,51G-0,493G-0,502G-0,544G-0,555G	21,72	14,3
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	156,6 G	156,38G-8,04G-7,84G-7,76G-8,04G-7,72G-7,56G-7,36G-7,46G-7,2G-6,7G-6,72G-6,78G-6,82G	160,44	127,74
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	10,76 G	10,758G-0,808G-0,77G-0,772G-0,786G-0,784G-0,782G-0,764G-0,8G-0,784G-0,768G-0,782G-0,792G-0,788G	11,76	8,75
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	631,16 G	632,433G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G	639,12	555,6
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	131,74 G	132,093G-2,358G-2,45G-2,476G-2,639G-2,64G-2,64G-2,64G-2,167G-2,471G-2,481G-2,146G-2,006G-2,031G-2,139G	145,44	115,97
1		Euro 0,98	16.12.24		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	251,58 G	252,353G-2,353G-3,195G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,109G-2,675G-3,198G-2,938G-2,69G-2,69G-2,666G	257,8	212,69
10	Euro 4,39	Euro 2,21	21.05.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,95 G	122,022G-1,953G-1,948G-1,862G-1,766G-1,841G-1,874G-1,95G-1,874G-1,95G-1,951G-1,91G-1,774G-1,873G-1,953G	123,87	100,4
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,01 G	107,821G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-8,034G-8,034G-8,034G-8,034G	108,03	103,73
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	90,63 G	90,662G-0,73G-0,698G-0,637G-0,637G-0,43G-0,598G-0,306G-0,23G-0,229G-0,196G-0,188G-0,227G-0,23G-0,197G	91,44	76,67
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,75 G	35,783G-5,793G-5,782G-5,748G-5,754G-5,762G-5,784G-5,778G-5,782G-5,777G-5,807G-5,774G-5,749G-5,748G-5,783G	41,68	31,78
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	211,77 G	210,458G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G	212,19	192,43
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	153,7 G	153,379G-3,847G-3,55G-3,552G-3,556G-3,57G-3,57G-3,787G-3,726G-3,623G-3,845G-3,837G-3,845G-3,845G-3,847G	156,07	121,24
1	Euro 3,56	Euro 4,11	06.12.24		A0MU6V	LU0321869041	GANADOR - Ataraxia	1	320,06 G	320,924G-2,407G-2,287G-2,287G-2,489G-2,698G-2,698G-2,644G-2,68G-2,606G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G	349,25	245,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9					A0MWK9	LU0310320758	Axxion S.A. KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,54 G	141,454G-1,454G-1,341G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G	142,12	128,63
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	139,24 G	138,703G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G-9,047G	143,19	128,89
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)		
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,67 G	93,303G-3,608G-3,608G-3,608G-3,608G-3,608G-3,608G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G	93,98	91,2
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,85 G	93,394G-3,394G-3,511G-3,511G-3,511G-3,511G-3,545G-3,545G-3,864G-3,864G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G	94,13	91,59
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,06 G	110,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	113,3	107,94
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	95,33 G	95,263G-5,442G-5,468G-5,463G-5,463G-5,322G-5,322G-5,333G-5,333G-5,338G-5,338G-5,338G-5,338G-5,338G	96,01	89,89
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	210,54 G	211,873G-1,646G-1,886G-1,886G-1,866G-1,63G-1,806G-1,806G-1,856G-1,826G-1,831G-0,753G-0,753G-0,79G-0,79G	235,52	185,69
5					626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Gl-Global Leaders Fund	1	28,39 G	28,3G-8,27G-8,3G-8,27G-8,3G-8,31G-8,3G-8,27G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G-8,25G	30,55	22,95
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	£ 0,68		01.05.24		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	113,23 G	113,139G-3,045G-2,66G-2,698G-2,736G-2,615G-2,616G-2,595G-2,259G-2,36G-3,528G-3,546G-3,546G-3,546G-3,64G	113,71	89,53
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	230,99 G	230,754G-0,892G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G	240,29	185,84
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,72 G	126,575G-6,557G-6,711G-6,682G-7,037G-6,788G-6,754G-6,727G-6,563G-6,784G-6,315G-5,962G-6,098G-6,076G-6,207G	139,98	97,02
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.094,33 G	1082,19G-75,646G-81,062G-1,071G-0,884G-0,884G-1,046G-76,125G-1,826G-1,826G-1,826G-67,814G-7,814G-7,814G-7,814G	1.167,19	878,17
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,9 G	28,928G-8,994G-9,072G-9,027G-8,962G-9,069G-9,062G-9,034G-9,006G-8,963G-9,064G-8,988G-9,05G-9,07G-9,196G	29,76	24,75
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,43 G	21,608G-1,561G-1,552G-1,552G-1,558G-1,565G-1,561G-1,551G-1,553G-1,569G-1,644G-1,645G-1,633G-1,622G-1,633G	22,99	18,34
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,52 G	59,423G-9,61G-9,628G-9,639G-9,641G-9,638G-9,661G-9,602G-9,631G-9,516G-9,528G-9,519G-9,524G-9,495G-9,47G	63,23	52,33
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,72 G	41,662G-1,612G-1,575G-1,628G-1,75G-1,621G-1,559G-1,529G-1,449G-1,455G-1,451G-1,408G-1,453G-1,449G-1,499G	42,58	32,69
5	US\$ 6,19	US\$12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.089,1 G	1084,581G-75,643G-3,002G-8,553G-8,553G-8,553G-8,553G-3,083G-66,309G-5,514G-5,514G-5,514G-59,621G-9,621G-9,621G	1.166,69	864,2
1	US\$ 0,73	US\$ 0,29	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,45 G	6,393G-6,471G-6,484G-6,485G-6,483G-6,487G-6,481G-6,481G-6,477G-6,484G-6,471G-6,467G-6,457G-6,459G-6,459G	7,34	6,2
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	230,98 G	230,714G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,589G-1,589G-1,589G-1,589G	240,54	186,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	59,53 G	59,385G-9,527G-9,518G-9,441G-9,44G-9,487G-9,489G-9,52G-9,43G-9,401G-9,44G-9,388G-9,386G-9,401G-9,444G	63,07	52,36
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,39 G	127,506G-7,52G-7,467G-7,406G-7,406G-7,48G-7,48G-7,401G-7,378G-7,46G-6,758G-6,52G-6,525G-6,525G-6,59G	139,88	98
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	113,74 G	113,531G-3,176G-3,287G-3,344G-3,304G-3,321G-3,414G-3,017G-2,726G-2,74G-3,693G-3,636G-3,602G-3,602G-3,602G	114,62	87,73
5	Euro 0,31	Euro 0,46	01.05.24		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,49 G	21,582G-1,583G-1,594G-1,592G-1,593G-1,595G-1,584G-1,564G-1,553G-1,535G-1,524G-1,517G-1,503G-1,509G-1,532G	22,91	18,06
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,66 G	41,535G-1,534G-1,49G-1,488G-1,439G-1,51G-1,426G-1,405G-1,326G-1,326G-1,451G-1,4G-1,407G-1,455G-1,463G	42,57	32,92
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,79 G	28,821G-8,866G-8,907G-8,923G-8,869G-8,902G-8,927G-8,891G-8,795G-8,762G-8,902G-9,049G-9,128G-9,154G-9,272G	29,86	24,75
5	US\$ 0,32	US\$ 0,52	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	17,95 G	17,964G-7,986G-8,027G-8,027G-8,027G-8,043G-8,026G-8,024G-8,024G-8,045G-7,998G-7,959G-7,941G-7,941G-7,941G	19,57	17,54
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	113,69 G	113,7G-3,627G-3,637G-3,637G-3,639G-3,746G-3,629G-3,629G-3,314G-3,488G-3,507G-3,304G-3,162G-3,201G-3,231G	114,29	86,22
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	105,86 G	105,749G-6,247G-6,242G-6,288G-6,285G-6,379G-6,379G-6,379G-6,386G-6,433G-6,391G-6,379G-6,383G-6,386G-6,385G	116,06	83,08
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,56 G	20,609G-0,705G-0,711G-0,719G-0,738G-0,699G-0,649G-0,595G-0,726G-0,752G-0,691G-0,654G-0,669G-0,687G-0,691G	22,88	15,61
1					164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	241,69 G	241,373G-1,677G-1,77G-1,874G-1,899G-1,831G-2,337G-2,431G-2,364G-2,475G-2,415G-2,411G-2,411G-2,013G-1,969G	248,17	198,6
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	389,8 G	388,982G-8,982G-8,982G-8,698G-8,698G-9,98G-8,328G-8,368G-8,447G-8,447G-8,447G-8,447G-8,447G-90,026G-0,026G	404,14	272,1
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,56 G	176,224-2,906G-3,186G-3,161G-2,996G-2,996G-2,996G-2,717G-2,399G-1,96G-2,445G-2,445G-2,438G-2,438G-2,438G-2,754G	178,83	129
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	529,75 G	528,964G-30,946G-0,946G-29,995G-30,879G-0,879G-0,879G-0,879G-2,231G-2,193G-1,187G-2,11G-2,11G-0,679G-0,685G	536,19	413,76
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	83,11 G	82,972G-3,075G-3,007G-2,904G-2,921G-2,905G-2,923G-2,832G-2,811G-2,83G-2,905G-2,826G-2,586G-2,571G-2,578G	85,23	66,67
9	US\$ 0,43	US\$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	122,27 G	122,241G-2,792G-3,083G-3,078G-3,077G-3,247G-3,284G-3,285G-3,073G-3,077G-3,267G-2,711G-2,696G-2,696G-2,696G	128,45	102,18
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,19 G	17,147G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G	17,23	16,57
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	57,47 G	57,399G-7,888G-7,971G-8,129G-8,014G-8,118G-8,055G-8,014G-8,015G-8,137G-7,91G-7,535G-7,47G-7,468G-7,47G	69,33	54,02
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,09 G	16,126G-6,186G-6,198G-6,2G-6,217G-6,233G-6,206G-6,197G-6,165G-6,167G-6,153G-6,045G-5,954G-5,96G-5,977G	16,23	11,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	21,93 G	22,011G-2,027G-2,095G-2,094G-2,096G-2,101G-2,105G-2,087G-2,223G-2,225G-2,158G-2,184G-2,137G-2,156G-2,013G	25,54	19,12
9	Euro 0,37	Euro 0,8	31.08.23		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,9 G	6,865G-6,865G-6,86G-6,857G-6,863G-6,862G-6,862G-6,857G-6,863G-6,863G-6,867G-6,856G-6,856G-6,862G-6,863G	6,92	6,11
9					A2N4K2	LU1861214812	BGF-Future of Transport Fund	1	12,64 G	12,563G-2,595G-2,595G-2,599G-2,601G-2,611G-2,603G-2,684G-2,682G-2,691G-2,687G-2,65G-2,638G-2,605G-2,609G	12,97	9,14
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	18,75 G	18,778G-8,871G-8,878G-8,896G-8,91G-8,927G-8,931G-8,884G-8,893G-8,94G-8,906G-8,813G-8,863G-8,884G-8,851G	19,09	11,93
1					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	181 G	181,859G-1,859G-1,91G-1,91G-1,91G-2,324G-2,299G-2,223G-0,638G-1,01G-0,884G-0,559G-1,432G-1,432G-1,432G	182,32	142,1
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,64 G	22,629G-2,701G-2,699G-2,705G-2,71G-2,716G-2,713G-2,687G-2,712G-2,725G-2,706G-2,677G-2,679G-2,697G-2,698G	24,53	19,26
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,3 G	9,31G-9,312G-9,316G-9,319G-9,321G-9,321G-9,317G-9,31G-9,31G-9,304G-9,301G-9,242G-9,249G-9,249G-9,254G	9,71	8,18
9					A1CU1E	LU0494093205	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	48,72 G	48,777G-8,918G-8,918G-8,909G-8,91G-8,903G-8,948G-8,952G-8,866G-8,878G-8,837G-8,886G-8,868G-8,863G-8,871G	53,4	43,88
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	58 G	58,114G-8,184G-8,184G-8,358G-8,359G-8,36G-8,36G-8,282G-8,117G-8,162G-8,16G-7,957G-7,974G-7,97G-8,055G	58,36	37,25
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	14,9 G	14,898G-4,926G-4,925G-4,926G-4,926G-4,929G-4,931G-4,919G-4,926G-4,936G-4,934G-4,964G-4,965G-4,965G-4,965G	16,07	13,77
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Inflt n Lknd Bd Fnd	1	14,53 G	14,534G-4,564G-4,586G-4,603G-4,595G-4,608G-4,591G-4,582G-4,578G-4,598G-4,572G-4,568G-4,542G-4,556G-4,551G	16,09	14,2
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	10,56 G	10,594G-0,581G-0,589G-0,593G-0,592G-0,598G-0,594G-0,578G-0,584G-0,584G-0,578G-0,538G-0,523G-0,527G-0,532G	12,08	9,68
1					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	109,89 G	109,796G-9,917G-9,95G-9,95G-9,95G-10,003G-0,003G-0,003G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G	110	104,29
1					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	142,86 G	143,134G-3,349G-3,323G-3,312G-3,312G-3,373G-3,373G-3,371G-3,274G-3,375G-3,415G-3,415G-3,369G-3,465G-3,465G	143,47	123,96
1					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	177 G	177,174G-7,643G-7,509G-7,426G-7,426G-7,779G-7,79G-7,775G-7,521G-7,601G-7,789G-7,777G-6,97G-6,993G-6,993G	177,79	138,9
1					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	144,8 G	144,467G-4,973G-4,973G-4,973G-5,013G-5,025G-5,025G-5,017G-5,012G-5,012G-5,016G-5,005G-5,01G-5,096G-5,096G	145,1	126,97
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	53,88 G	54,831G-4,675G-4,718G-4,788G-4,784G-4,733G-4,733G-4,719G-4,572G-4,572G-4,571G-4,48G-4,495G-4,526G-4,571G	54,83	40,65
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	58,15 G	57,985G-8,135G-8,172G-8,172G-8,223G-8,174G-8,137G-8,142G-7,926G-8,074G-8,14G-8,14G-8,133G-8,14G-8,385G	58,38	37,23
9	Euro 0,3	Euro 0,21	30.08.24		A0RFC6	LU0408222247	BGF - World Energy Fund	1	19,53 G	19,485G-9,638G-9,663G-9,643G-9,637G-9,666G-9,676G-9,649G-9,715G-9,709G-9,667G-9,704G-9,684G-9,697G-9,691G	22,63	16,88
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,91 G	15,942G-5,914G-5,924G-5,924G-5,941G-5,944G-5,939G-5,907G-5,896G-5,894G-5,868G-5,755G-5,769G-5,774G-5,781G	15,98	11,38
9	Euro 0,68	Euro 0,73	30.08.24		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	71,3 G	71,21G-1,428G-1,426-1,409G-1,397G-1,397G-1,429G-1,434G-1,404G-1,431G-1,447G-1,481G-1,552G-1,55G-1,56G-1,571G	74,93	58,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9		Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	177,78 G	177,662G-7,816G-7,878G-7,776G-7,839G- 7,837G-7,843G-7,872G-7,832G-7,858G-7,763G- 7,837G-7,771G-7,771G-7,771G	190,47	143,63
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,69 G	14,691G-4,713G-4,736G-4,736G-4,737G-4,74G- 4,743G-4,731G-4,731G-4,736G-4,733G-4,741G- 4,732G-4,732G-4,732G	15,94	14,22
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,54 G	13,566G-3,566G-3,598G-3,603G-3,595G- 3,611G-3,603G-3,592G-3,587G-3,606G-3,581G- 3,57G-3,562G-3,554G-3,555G	14,84	13,19
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	660 G	660G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G	680	520
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	30,76 G	30,663G-0,763G-0,734G-0,711G-0,724G- 0,701G-0,731G-0,729G-0,713G-0,709G-0,732G- 0,688G-0,688G-0,677G-0,677G	31,41	25,87
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,39 G	17,277G-7,207G-7,243G-7,238G-7,242G- 7,241G-7,221G-7,181G-7,117G-7,126G-7,101G- 7,012G-6,916G-6,929G-6,929G	18,78	14,02
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,72 G	14,596G-4,496G-4,502G-4,502G-4,505G- 4,512G-4,502G-4,492G-4,464G-4,464G-4,461G- 4,412G-4,368G-4,368G-4,368G	14,87	11,35
9					A0F42G	LU0224105477	BGF-Continental European Flex.	1	46,84 G	46,814G-6,86G-6,808G-6,729G-6,737G-6,776G- 6,781G-6,793G-6,784G-6,787G-6,763G-6,704G- 6,648G-6,648G-6,669G	48,46	37,59
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	20,5 G	20,577G-0,579G-0,587G-0,588G-0,598G- 0,608G-0,607G-0,576G-0,587G-0,608G-0,586G- 0,5G-0,501G-0,523G-0,523G	21,88	17,81
9	Euro 0,41	Euro 0,44	30.08.24		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,98 G	44,036G-4,049G-4,05G-4,05G-4,076G-4,1G- 4,099G-4,046G-4,05G-4,127G-4,098G-4,045G- 3,949G-3,932G-3,958G	44,2	34,74
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	8,72 G	8,687G-8,754G-8,772G-8,775G-8,762G-8,77G- 8,765G-8,766G-8,72G-8,746G-8,739G-8,723G- 8,687G-8,694G-8,701G	8,78	5,06
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,07 G	5,067G-5,089G-5,09G-5,088G-5,087G-5,087G- 5,084G-5,079G-5,069G-5,068G-5,065G-5,039G- 5,04G-5,042G-5,046G	5,09	3,63
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,05 G	13,041G-3,063G-3,054G-3,055G-3,055G- 3,056G-3,056G-3,054G-3,055G-3,065G-3,071G- 3,004G-3,017G-3,022G-3,021G	13,21	10,84
9					A0J2YE	LU0252970834	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	40,52 G	40,451G-0,586G-0,432G-0,434G-0,446G-0,44G- 0,445G-0,509G-0,43G-0,401G-0,403G-0,275G- 0,286G-0,283G-0,31G	41,19	33,22
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,74 G	45,687G-5,667G-5,683G-5,667G-5,849G- 5,711G-5,715G-5,695G-5,704G-5,707G-5,69G- 5,81G-5,599G-5,623G-5,623G	55,16	43,62
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,44 G	45,327G-5,327G-5,45G-5,347G-5,416G-5,419G- 5,457G-5,453G-5,46G-5,503G-5,5G-5,801G- 5,689G-5,687G-5,698G	55,12	43,51
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,13 G	6,141G-6,142G-6,157G-6,157G-6,157G-6,154G- 6,156G-6,157G-6,177G-6,175G-6,177G-6,186G- 6,188G-6,193G-6,194G	6,4	5,14
9	Euro 0,65	Euro 0,61	30.08.24		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	18,22 G	18,05G-8,068G-8,047G-8,029G-8,046G-8,043G- 8,051G-8,025G-8,032G-8,009G-8,03G-8,006G- 7,965G-7,977G-7,987G	18,61	15,39
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	88,61 G	89,343G-90,007-89,814G-9,851G-9,966G- 9,923G-9,703G-9,539G-9,825G-9,687G-9,475G- 9,625G-9,691G-9,611G	96,39	60,25
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,72 G	18,765G-8,765G-8,8G-8,811G-8,806G-8,813G- 8,813G-8,802G-8,8G-8,81G-8,771G-8,724G- 8,706G-8,709G-8,712G	20,09	17,46
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	32,47 G	32,484G-2,61G-2,601G-2,604G-2,627G-2,627G- 2,627G-2,599G-2,599G-2,628G-2,599G-2,619G- 2,629G-2,651G-2,674G	34,8	26,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025				
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	32,51 G	32,469G-2,63G-2,623G-2,626G-2,651G-2,65G-2,653G-2,627G-2,626G-2,655G-2,658G-2,644G-2,667G-2,679G-2,68G	34,8	26,43			
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	21,3 G	21,278G-1,372G-1,363G-1,365G-1,368G-1,37G-1,37G-1,363G-1,368G-1,368G-1,364G-1,323G-1,343G-1,343G-1,345G	21,53	16,41			
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,32 G	80,103G-0,242G-0,389G-0,415G-0,34G-0,34G-0,318G-0,202G-0,326G-0,48G-0,474G-0,424G-0,326G-0,335G-0,458G	80,81	60,69			
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	40,51 G	40,384G-0,509G-0,399G-0,323G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,355G-0,316G-0,356G-0,323G-0,317G-0,324G-0,324G	41,16	33,19			
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	118 G	117,804G-8,246G-7,973G-7,891G-7,999G-7,999G-7,999G-7,999G-7,984G-7,829G-8,059G-7,419G-7,419G-7,419G-7,419G	121,04	95,03			
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	28,11 G	28,052G-8,123G-8,133G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,215G-8,215G-8,182G-8,186G	30,49	26,66			
9					A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	121,8 G	122,146G-2,46G-1,956G-1,956G-1,956G-2,101G-2,339G-2,323G-2,323G-2,315G-2,324G-2,33G-2,314G-2,328G-2,528G	128,38	102,78			
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	48,32 G	48,314G-8,171G-8,051G-8,472G-8,468G-8,507G-8,529G-8,501G-8,426G-8,462G-8,513G-8,172G-8,158G-8,174G-8,226G	48,62	39,16			
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,67 G	18,697G-8,797G-8,807G-8,829G-8,814G-8,828G-8,815G-8,815G-8,815G-8,807G-8,817G-8,793G-8,775G-8,687G-8,687G	20,09	17,44			
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,81 G	44,883G-4,944G-4,896G-4,9G-4,903G-4,982G-4,915G-4,899G-4,889G-4,944G-4,949G-5,004G-5,046G-5,045G-5,045G	45,26	31,91			
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	58,05 G	(ausg)					
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		57,916G-8,24G-8,206G-8,311G-8,309G-8,25G-8,23G-8,232G-7,972G-8,141G-8,139G-8,145G-8,134G-8,141G-8,331G	58,33	37,04			
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	61,26 G	61,429G-1,572G-1,7G-1,7G-1,654G-1,632G-1,634G-1,629G-1,286G-1,418G-1,4G-1,22G-1,163G-1,162G-1,258G	61,7	44,79			
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,35 G	49,201G-9,384G-9,206G-9,202G-9,214G-9,275G-9,274G-9,149G-9,149G-9,147G-9,201G-9,15G-9,191G-9,259G-9,226G	50,74	39,32			
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,78 G	46,728G-6,617G-6,622G-6,646G-6,577G-6,592G-6,609G-6,563G-6,484G-6,476G-6,523G-6,498G-6,498G-6,447G-6,459G	47,09	37,04			
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	190,48 G	191,406G-1,524G-1,476G-1,626G-1,624G-1,944G-1,944G-1,944G-1,636G-1,636G-1,727G-89,805G-9,545G-9,54G-9,576G	203,78	154,92			
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,03 G	89,17G-9,323G-9,286G-9,287G-9,287G-9,287G-9,303G-9,281G-9,29G-9,303G-9,249G-9,311G-9,362G-9,331G-9,331G	101,46	76,92			
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	156,25 G	156,17G-6,376G-6,241G-6,153G-6,24G-6,187G-6,187G-6,192G-6,269G-6,287G-6,378G-6,292G-6,874G-6,9G-6,9G	156,9	117,35			
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,16 G	79,991G-80,074G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G	80,67	59,24			
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	59,43 G	59,453G-9,531G-9,603G-9,611G-9,442G-9,611G-9,611G-9,528G-9,446G-9,282G-9,679G-9,658G-9,882G-60,017G-0,245G	62,09	48,23			
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,89 G	21,899G-1,9G-2,016G-1,997G-2,002G-2,016G-2,006G-2,006G-2,126G-2,123G-2,061G-2,094G-2,119G-2,142G-2,141G	25,49	18,89			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9					A0BMAG	LU0171293177	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	173,56 G	173,856G-3,814G-3,924G-3,901G-3,856G-3,856G-3,544G-3,53G-3,108G-3,47G-3,094G-3,169G-3,169G-3,169G-3,169G	181,41	147,06
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	59,88 G	59,955G-60,057G-0,016G-59,988G-60,002G-0,064G-0,069G-59,998G-60,066G-0,073G-0,176G-0,217G-0,236G-0,244G-0,244G	60,4	38,96
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,58 G	67,907G-7,864G-7,702G-7,704G-7,789G-7,825G-7,825G-7,817G-7,702G-7,801G-7,82G-7,979G-8,026G-8,048G-8,158G	69,92	49,99
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,29 G	57,298G-7,484G-7,557G-7,638G-7,638G-7,623G-7,626G-7,6G-7,721G-7,498G-7,469G-7,511G-7,458G-7,468G-7,432G	69,26	53,93
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	59,29 G	59,397G-9,508G-9,516G-9,524G-9,419G-9,629G-9,549G-9,467G-9,34G-9,29G-9,526G-9,524G-9,801G-9,785G-60,185G	61,96	48,18
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,05 G	16,064G-6,115G-6,125G-6,116G-6,133G-6,137G-6,133G-6,108G-6,084G-6,073G-6,052G-5,948G-5,946G-5,96G-5,963G	16,14	11,4
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,47 G	27,42G-7,489G-7,489G-7,513G-7,504G-7,514G-7,51G-7,501G-7,489G-7,508G-7,491G-7,491G-7,475G-7,436G-7,437G	27,82	26,36
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,88 G	18,866G-8,869G-8,885G-8,885G-8,885G-8,875G-8,884G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,889G-8,889G	18,89	17,43
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	44,96 G	44,912G-5,2G-5,213G-5,248G-5,263G-5,305G-5,305G-5,292G-5,213G-5,31G-5,297G-5,138G-5,151G-5,198G-5,205G	48,47	33
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	74,77 G	75,102G-5,025G-5G-5,098G-5,115G-5,296G-5,185G-5,158G-5,045G-5,119G-5,189G-4,904G-5,005G-5,147G-5,19G	78,78	62,76
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	60,61 G	60,555G-0,742G-0,796G-0,743G-0,746G-0,741G-0,746G-0,707G-0,747G-0,609G-0,718G-0,628G-0,654G-0,678G-0,73G	69,87	52,23
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	123,99 G	124,74G-4,348G-4,515G-4,536G-4,614G-4,954G-4,655G-4,655G-4,521G-4,615G-4,615G-4,83G-5,006G-5,006G-5,006G	131,18	104,92
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	344,84 G	345,739G-6,531G-6,209G-6,217G-6,205G-6,205G-6,558G-6,558G-6,184G-6,272G-6,272G-6,272G-6,206G-6,206G-6,206G	367,19	285,71
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,86 G	46,774G-6,732G-6,73G-6,788G-6,827G-6,811G-6,811G-6,724G-6,652G-6,658G-6,678G-6,534G-6,534G-6,489G-6,505G	47,2	37,04
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	74,97 G	75,123G-5,491G-5,546G-5,754G-5,763G-5,868G-5,759G-5,756G-5,539G-5,826G-5,531G-4,876G-4,839G-4,834G-4,906G	78,95	61,1
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,44 G	29,48G-9,503G-9,563G-9,582G-9,573G-9,583G-9,583G-9,558G-9,547G-9,563G-9,527G-9,493G-9,448G-9,465G-9,467G	32,28	28,64
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,35 G	49,319G-9,503G-9,315G-9,356G-9,405G-9,402G-9,403G-9,32G-9,313G-9,321G-9,397G-9,314G-9,27G-9,267G-9,218G	50,76	39,48
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,23 G	20,174G-0,268G-0,242G-0,242G-0,242G-0,221G-0,238G-0,238G-0,228G-0,216G-0,215G-0,233G-0,237G-0,238G-0,234G	20,28	17,49
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,19 G	16,174G-6,196G-6,197G-6,197G-6,189G-6,196G-6,189G-6,197G-6,189G-6,197G-6,189G-6,199G-6,199G-6,199G-6,199G	16,25	15,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	88,97 G	89,367G-9,863G-9,889G-90,029G-0,133G-0,22G-0,237G-0,136G-0,096G-0,355G-0,15G-89,524G-9,5G-9,736G-9,515G	96,08	61,07
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,12 G	37,116G-7,164G-7,283G-7,313G-7,314G-7,326G-7,309G-7,282G-7,284G-7,314G-7,278G-7,212G-7,178G-7,175G-7,174G	40,22	35,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025		
9					986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	61,3 G	61,549G-1,731G-1,729G-1,726G-1,73G-1,734G-1,728G-1,728G-1,446G-1,542G-1,416G-1,204G-1,206G-1,161G-1,231G	61,73	44,76	
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	124,22 G	124,748G-5,449G-5,449G-5,797G-5,791G-5,947G-5,962G-5,953G-5,784G-5,793G-5,955G-4,997G-4,606G-4,606G-4,622G	131,05	104,17	
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	117,65 G	117,491G-7,998G-7,998G-7,728G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,649G-7,729G-7,644G-7,25G-7,25G-7,25G-7,136G	120,77	93,9	
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,29 G	59,261G-9,352G-9,498G-9,477G-9,442G-9,523G-9,552G-9,527G-9,353G-9,329G-9,596G-9,524G-9,77G-9,93G-60,239G	61,99	48,06	
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)			
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)			
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,45 G	27,36G-7,48G-7,48G-7,48G-7,486G-7,48G-7,48G-7,48G-7,486G-7,486G-7,484G-7,479G-7,483G-7,462G-7,462G	27,68	26,62	
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,82 G	37,829G-7,884G-7,97G-8,019G-7,974G-7,984G-7,984G-7,97G-7,954G-8,003G-7,956G-7,914G-7,863G-7,864G-7,866G	41,26	35,8	
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	58,14 G	58,238G-7,814G-8,396G-8,519G-8,512G-8,419G-8,476G-8,396G-8,024G-8,302G-8,18G-8,138G-8,089G-8,137G-8,141G	58,52	37,28	
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	156,25 G	156,286G-6,589G-6,248G-6,259G-6,252G-6,26G-6,251G-6,121G-6,25G-6,462G-6,472G-6,713G-6,713G-6,626G-6,869G	156,87	117,31	
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	173,47 G	173,046G-4,02G-4,02G-4,1G-3,917G-3,906G-3,732G-3,732G-3,533G-3,622G-3,524G-3,494G-3,129G-3,129G-3,129G	181,42	146,07	
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,32 G	80,258G-0,168G-0,254G-0,284G-0,373G-0,316G-0,326G-0,275G-0,269G-0,323G-0,433G-0,06G-79,992G-80,001G-79,999G	80,96	60,36	
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	346,65 G	345,779G-5,641G-7,374G-7,835G-7,835G-7,835G-7,804G-7,835G-7,835G-7,825G-6,031G-6,027G-6,027G	366,99	287,51	
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,82 G	25,825G-5,896G-5,952G-5,992G-5,967G-5,992G-5,962G-5,948G-5,926G-5,968G-5,913G-5,903G-5,898G-5,892G-5,892G	29,03	25,17	
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	155,1 G	155,536G-5,397G-5,397G-5,397G-5,397G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,032G-5,032G-5,035G	172,31	151,57	
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,32 G	89,552G-9,642G-9,559G-9,559G-9,559G-9,559G-9,559G-9,559G-9,52G-9,687G-9,683G-9,68G-9,682G-9,725G-9,72G	101,45	77,22	
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	60,55 G	60,372G-0,715G-0,698G-0,511G-0,608G-0,648G-0,656G-0,653G-0,596G-0,633G-0,646G-0,62G-0,622G-0,622G-0,585G	69,84	52,36	
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,68 G	67,754G-7,964G-8,075G-8,226G-8,242G-8,284G-8,285G-8,144G-8,146G-8,25G-8,166G-8,127G-8,023G-8,032G-8,065G	70,16	50,02	
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,05 G	13,041G-3,084G-3,104G-3,12G-3,115G-3,126G-3,114G-3,119G-3,114G-3,12G-3,097G-3,077G-3,066G-3,065G-3,066G	14,42	12,71	
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	44,9 G	45,052G-5,184G-5,244G-5,25G-5,3G-5,358G-5,357G-5,298G-5,252G-5,352G-5,224G-5,099G-5,104G-5,115G-5,127G	48,47	33,34	
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	59,8 G	59,962G-60,009G-59,991G-9,958G-60,006G-0,015G-0,017G-59,97G-60,004G-0,043G-0,137G-0,134G-0,243G-0,243G-0,264G	60,29	39,5	
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	191,39 G	191,186G-1,77G-1,77G-1,385G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,393G-1,393G-1,277G-1,277G-1,277G	204,79	155,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
5	Euro 1,38	Euro 0,78	16.06.25		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,23 G	97,206G-7,322G-7,39G-7,424G-7,412G-7,41G-7,41G-7,39G-7,414G-7,45G-7,318G-7,328G-7,328G-7,328G	97,46	95,05
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	21,91 G	21,91G-2,005G-1,955G-1,895G-1,905G-1,9G-1,89G-1,815G-1,82G-1,78G-1,74G-1,74G-1,76G-1,765G	22,43	18,23
6	Euro 0,38	Euro 0,54	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,52 G	20,52G-0,54G-0,45G-0,4G-0,43G-0,445G-0,46G-0,37G-0,36G-0,35G-0,295G-0,315G-0,33G-0,34G	21,07	15,62
6	Euro 0,48	Euro 0,62	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	21,34 G	21,33G-1,35G-1,26G-1,235G-1,235G-1,23G-1,23G-1,145G-1,14G-1,135G-1,095G-1,105G-1,11G-1,13G	21,73	16,67
5	Euro 1,41	Euro 1,15	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	55,57 G	55,51G-5,58G-5,48G-5,49G-5,52G-5,53G-5,55G-5,41G-5,48G-5,47G-5,41G-5,44G-5,46G-5,51G	56,35	46,16
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	252,05 G	252,15G-1,75G-49,7G-9,25G-9,7G-9,95G-9,95G-9,35G-9G-9,05G-8,75G-8,9G-9G-8,9G	260,85	190,2
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,36 G	4,3635G-4,3615G-4,3245G-4,322G-4,3265G-4,331G-4,3295G-4,321G-4,3145G-4,3155G-4,3065G-4,3095G-4,3115G-4,3095G	4,5	3,28
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,58 G	14,6-4,51G-4,54G-4,37G-4,36G-4,36G-4,41G-4,44G-4,36G-4,33G-4,35G-4,284G-4,292G-4,306G-4,318G	15,37	8,76
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	6,84 G	6,837G-6,86G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,8G-6,78G-6,78G-6,774G-6,78G-6,785G-6,79G	7,02	4,95
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	6,53 G	6,523G-6,534G-6,517G-6,52G-6,526G-6,527G-6,528G-6,516G-6,52G-6,522G-6,509G-6,512G-6,515G-6,52G	6,62	5,38
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	5,78 G	5,806G-5,81G-5,821G-5,821G-5,821G-5,83G-5,824G-5,812G-5,824G-5,821G-5,806G-5,807G-5,813G-5,815G	5,86	5,16
4	Euro 1,02	Euro 0,94	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,25 G	110,27G-0,38G-0,46G-0,51G-0,475G-0,47G-0,44G-0,365G-0,38G-0,48G-0,335G-0,35G-0,35G-0,35G	111,64	107,67
6	Yen 13,75	Yen 29,33	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,64 G	24,59G-4,71G-4,695G-4,685G-4,685G-4,675G-4,685G-4,65G-4,69G-4,69G-4,66G-4,675G-4,72G-4,71G	25,37	19,35
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,56 G	7,559G-7,553G-7,528G-7,525G-7,534G-7,538G-7,532G-7,512G-7,511G-7,517G-7,503G-7,509G-7,515G-7,518G	7,69	6,14
4	Euro 0,53	Euro 0,44	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,07 G	76,066G-6,0995G-6,099G-6,101G-6,097G-6,094G-6,0915G-6,0835G-6,082G-6,088G-6,077G-6,0755G-6,0775G-6,0805G	76,3	75,52
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,13 G	5,139G-5,14G-5,122G-5,129G-5,14G-5,139G-5,135G-5,126G-5,127G-5,124G-5,111G-5,112G-5,116G-5,118G	5,45	4,17
5	Euro 0,12	Euro 0,12	16.06.25		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,06 G	7,057G-7,052G-7,033G-7,036G-7,042G-7,045G-7,041G-7,021G-7,017G-7,021G-7,009G-7,013G-7,019G-7,024G	7,18	5,67
5	Euro 0,87	Euro 0,83	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,52 G	35,48G-5,58G-5,485G-5,47G-5,495G-5,535-5,475G-5,48G-5,42G-5,475-5,46G-5,465G-5,365G-5,39G-5,415G-5,44G	35,92	27,91
5	US\$ 0,96	US\$ 1,75	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,95 G	43,335G-3,51G-3,545G-3,42G-3,44G-3,405G-3,32G-3,17G-3G-2,97-2,925G-2,745G-2,745G-2,77G-2,78G	47,28	35,4
5	US\$ 0,48	US\$ 0,29	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	195,96 G	196,92G-7,04G-7,32G-7,34G-7,44G-7,52G-7,5G-6,92G-6,94-7,18G-7,04G-6,54G-6,72G-6,98G-6,88G	207,05	144,6
5	Euro 0,44	Euro 0,43	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	20,77 G	20,755G-0,755G-0,7G-0,7G-0,715G-0,72G-0,73G-0,675G-0,655G-0,655G-0,59G-0,605G-0,64G-0,645G	21,27	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
4					A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,63 G	24.63G-4,725G-4,78G-4,75G-4,765G-4,765G-4,78G-4,78G-4,825G-4,83G-4,745G-4,725G-4,725G-4,72G	28,98	24,16	
5	Euro 1,31	Euro 0,73	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	26,18 G	26,12G-6,295G-6,315G-6,315G-6,325G-6,315G-6,295G-6,255G-6,275G-6,27-6,295G-6,225G-6,215G-6,26G-6,255G	26,39	20,48	
4	Euro 0,91	Euro 0,62	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,33 G	94,338G-4,404G-4,444G-4,484G-4,47G-4,446G-4,444G-4,434G-4,482G-4,542G-4,45G-4,454G-4,454G-4,456G	95,31	92,73	
4	Euro 1,42	Euro 1,02	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,48 G	117,515G-7,58G-7,71G-7,835G-7,775G-7,73G-7,73G-7,63G-7,715G-7,905G-7,745G-7,745G-7,745G-7,75G	119,86	115,14	
5	Euro 1,43	Euro 1,23	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	58,19 G	58,15G-8,18G-8G-8,03G-8,09G-8,11G-8,16G-7,99G-8,02G-8,04G-7,91G-7,94G-7,98G-8,02G	59,33	47,15	
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	51,62 G	51,59G-1,39G-1G-0,92G-1,02G-1,01G-1,07G-0,82G-0,84G-0,83G-0,7G-0,72G-0,78G-0,85G	53,1	37,03	
4	Euro 1,79	Euro 1,25	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	117 G	116,785G-7G-7,345G-7,725G-7,49G-7,425G-7,365G-7,05G-7,12G-7,515G-7,145G-7,19G-7,17G-7,195G	129,12	116,06	
6	US\$ 1,81	US\$ 0,73	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	85,93 G	86,22G-6,24G-6,41G-6,42G-6,45G-6,47G-6,4G-6,31G-6,61G-6,56G-6,24G-6,31G-6,42G-6,49G	94,75	74,82	
5	Euro 1,73	Euro 1,33	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	59,42 G	59,37G-9,35G-9,13G-9,14G-9,19G-9,18G-9,2G-9,08G-9,07G-9,05G-9,02G-9,03G-9,05G-9,1G	60,05	47,62	
6	Euro 0,19	Euro 0,69	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	22,08 G	21,98G-2,01G-1,745G-1,74G-1,745G-1,815G-1,86G-1,74G-1,715G-1,74G-1,615G-1,635G-1,665G-1,675G	22,98	13,92	
5	Euro 0,4	Euro 0,3	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	90,45 G	90,87G-0,94G-1,08G-1,11G-1,17G-1,18G-1,16G-0,95G-1,17G-1,1G-0,81G-0,84G-0,94G-0,95G	94,42	67,9	
5	US\$ 3,12	US\$ 1,51	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	386,6 G	388,25G-9G-9,5G-9,65G-9,7G-9,85G-9,55G-9,15G-90,25G-89,9G-8,5G-8,6G-9,1G-9,4G	432,4	330,15	
4	Euro 0,86	Euro 0,7	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,44 G	124,45G-4,565G-4,67G-4,72G-4,66G-4,66G-4,655G-4,62G-4,665G-4,785G-4,625G-4,64G-4,64G-4,64G	125,87	122,16	
4	Euro 0,39	Euro 0,38	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,46 G	80,464G-0,534G-0,552G-0,564G-0,554G-0,546G-0,546G-0,54G-0,556G-0,58G-0,52G-0,516G-0,516G-0,512G	80,91	79,6	
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	200,5 G	200,45G-0,2G-199,66G-9,72G-9,92G-9,92-9,84G-9,3G-9,2G-9,32G-9,02G-9,18G-9,32G-9,42G	204	159,02	
5	Euro 1,06	Euro 0,85	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,73 G	45,71G-5,89G-5,86G-5,875G-5,905G-5,915G-5,945G-5,855G-5,92G-5,935G-5,845G-5,87G-5,91G-5,93G	48,02	39,26	
5	Euro 1,42	Euro 1,13	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	54,96 G	54,95G-4,99G-4,86G-4,9G-4,98G-4,99G-5,04G-4,9G-4,96G-4,98G-4,9G-4,94G-4,98G-5,02G	56,15	45,91	
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	149,1 G	149,06G-9,18G-9,12G-9,28G-9,18G-9,36G-9,64G-9,56G-9,84G-9,82G-9,36G-9,42G-9,44G-9,56G	157,14	129,3	
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,06 G	33,11G-3,09G-2,975G-3,02G-3,09G-3,085-3,085G-3,05G-3,01G-3,01G-3G-2,935G-2,935G-2,96G-2,975G	35,1	26,84	
5	Euro 1,44	Euro 1,17	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	57,27 G	57,23G-7,44G-7,35G-7,36G-7,38G-7,4G-7,41G-7,29G-7,36G-7,36G-7,17G-7,21G-7,25G-7,29G	58,55	48,01	
3	£ 0,25	£ 0,16	13.03.25		552752	IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	10,52 G	10,532G-0,554G-0,546G-0,544G-0,542G-0,532G-0,522G-0,504G-0,52G-0,526G-0,508G-0,508G-0,512G-0,52G	10,59	8,64	
3	US\$ 0,45	US\$ 0,32	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	55,25 G	55,51G-5,54G-5,638G-5,64G-5,67G-5,678G-5,654G-5,548G-5,658G-5,626G-5,468G-5,498G-5,562G-5,568G	58,76	43,49	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3	Euro 2,61	Euro 1,86	13.03.25		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,79 G	125,79G-5,935G-5,98G-6,065G-6,085G-6,025G-6,015G-5,94-6,01G-5,995G-6,07G-5,895G-5,89G-5,89G-5,89G	126,45	122,13
3	US\$ 3,8	US\$ 2,53	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,2 G	88,324G-8,642G-8,916G-8,956G-8,916G-8,902G-8,818G-8,686G-8,668G-8,706G-8,464G-8,422G-8,436G-8,452G	99,37	84,91
11	Euro 1,18	Euro 1,05	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,5 G	46,465G-6,63G-6,595G-6,605G-6,64G-6,66G-6,69G-6,59G-6,665G-6,66G-6,59G-6,62G-6,66G-6,685G	49,16	40,21
11	Euro 1,5	Euro 1,35	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,76 G	54,73G-4,8G-4,68G-4,69G-4,78G-4,8G-4,84G-4,7G-4,75G-4,78G-4,69G-4,71G-4,76G-4,81G	56,48	46,33
6					A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	5,04 G	5,0466G-5,0556G-5,0542G-5,0548G-5,0542G-5,0536G-5,0524G-5,0544G-5,0558G-5,057G-5,0496G-5,0496G-5,0496G-5,0496G	5,06	4,99
6					A41F44	IE0000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1				
11					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1				
7					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1				
11					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1				
11					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1				
4					A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,55 G	5,562G-5,5646G-5,566G-5,5692G-5,5684G-5,5686G-5,5726G-5,564G-5,5814G-5,585G-5,563G-5,569G-5,575G-5,574G	5,58	4,14
12					A417HK	IE0001AXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5 G	5,004G-4,9955G-4,967G-5,015G-5,015G-5,014G-5,005G-4,9995G-4,9855G-4,9975G-4,9835G-4,987G-4,9895G-4,9895G	5,29	4,65
11					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	5 G	4,993G-5,002G-5,006G-4,999G-4,994G-4,994G-4,981G-4,981G-4,9945G	5,07	4,87
3					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,04 G	5,0418G-5,0456G-5,0462G-5,0466G-5,0428G-5,043G-5,039G-5,0404G-5,043G	5,07	4,96
6					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,36 G	5,339G-5,328G-5,323G-5,327G-5,329G-5,332G-5,324G-5,334G-5,336G	5,53	5
11					A41BTN	IE000K1V1152	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,07 G	5,0742G-5,0702G-5,0742G-5,0752G-5,072G-5,0698G-5,0702G-5,0682G-5,067G-5,0772G-5,073G-5,0738G-5,0738G-5,0738G	5,09	4,99
7					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,1 G	5,111G-5,117G-5,122G-5,1226G-5,123G-5,122G-5,1142G-5,119G-5,12G-5,1214G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G	5,15	4,95
7					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	5,46 G	5,46G-5,454G-5,46G-5,453G-5,455G-5,454G-5,45G-5,487G-5,483G	5,52	5
11					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05 G	5,053G-5,0628G-5,0636G-5,0636G-5,0636G-5,0638G-5,0638G-5,0644G-5,0644G-5,0658G-5,0498G-5,0498G-5,0498G-5,0498G	5,07	4,96
7					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.004,6 G	1004,3G-4,5G-4,65G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	1.006,05	997,26
8					A412WH	IE000Y1XESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,13 G	5,151G-5,202G-5,209G-5,209G-5,212G-5,212G-5,21G-5,202G-5,216G-5,211G-5,149G-5,153G-5,157G-5,157G	5,23	4,44
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,55 G	5,561G-5,5646G-5,5678G-5,5692G-5,5682G-5,5686G-5,5724G-5,564G-5,581G-5,5846G-5,561G-5,568G-5,574G-5,572G	5,58	4,14
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	4,85 G	4,8745G-4,889G-4,8955G-4,898G-4,9G-4,901G-4,9G-4,8865G-4,9015G-4,897G-4,8755G-4,8775G-4,884G-4,8835G	5,07	3,5
6	Euro 0,07	Euro 0,05	12.06.25		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,02 G	5,0216G-5,026G-5,0288G-5,0284G-5,0292G-5,0288G-5,0286G-5,0286G-5,0278G-5,0292G-5,0192G-5,0192G-5,0192G-5,0192G	5,05	4,89
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	4,39 G	4,4025G-4,405G-4,4095G-4,4115G-4,4115G-4,414G-4,411G-4,403G-4,424G-4,4185G-4,4105G-4,419G-4,423G-4,419G	4,6	3,52
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	4,72 G	4,7395G-4,754G-4,767G-4,762G-4,762G-4,768G-4,7705G-4,758G-4,7565G-4,756G-4,7285G-4,7335G-4,7395G-4,7365G	4,83	3,4

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A40KHW	IE000HARJEE2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	5,7 G	5,706G-5,719G-5,716G-5,709G-5,709G-5,712G-5,702G-5,69G-5,696G-5,696G-5,689G-5,69G-5,69G-5,691G	5,76	4,66
6					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	4,69 G	4,7075G-4,7265G-4,733G-4,7335G-4,7365G-4,738G-4,7355G-4,7265G-4,7385G-4,737G-4,7075G-4,71G-4,7165G-4,7155G	5,01	3,72
7					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	5,06 G	5,092G-5,114G-5,118G-5,119G-5,12G-5,129G-5,124G-5,104G-5,117G-5,12G-5,093G-5,097G-5,102G-5,099G	5,29	3,4
7					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,68 G	4,705G-4,71G-4,713G-4,711G-4,7135G-4,7135G-4,712G-4,7G-4,714G-4,707G-4,6835G-4,6865G-4,691G-4,6905G	5,14	3,77
7					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	4,83 G	4,841G-4,8685G-4,878G-4,881G-4,883G-4,885G-4,885G-4,875G-4,877G-4,8785G-4,853G-4,8585G-4,864G-4,8625G	5,11	3,77
6					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,57 G	4,563G-4,5683G-4,5837G-4,6022G-4,5902G-4,5872G-4,5819G-4,564G-4,562G-4,5784G-4,5672G-4,5674G-4,5675G-4,5679G	5,16	4,56
12					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,91 G	4,9138G-4,9191G-4,9211G-4,9241G-4,9231G-4,9231G-4,9231G-4,9221G-4,9221G-4,9231G-4,9151G-4,9147G-4,9147G-4,9147G	5,12	4,9
7					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,27 G	15,2741G-5,2801G-5,2801G-5,2796G-5,2781G-5,2761G-5,2781G-5,2781G-5,2795G-5,2795G-5,2734G-5,2707G-5,2707G-5,2707G	15,28	15,06
6					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE	1	6,14 G	6,105G-6,133G-6,123G-6,115G-6,121G-6,121G-6,127G-6,115G-6,127G-6,129G-6,116G-6,12G-6,129G-6,132G	6,32	4,51
7					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	4,75 G	4,786G-4,7965G-4,8G-4,8G-4,805G-4,8095G-4,807G-4,791G-4,786G-4,7925G-4,766G-4,7795G-4,789G-4,781G	5,08	2,88
7		Euro 0,09	17.04.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5,04 G	5,0446G-5,0436G-5,042G-5,0416G-5,0416G-5,043G-5,043G-5,0398G-5,0414G-5,045G-5,0324G-5,0318G-5,0318G-5,0318G	5,09	4,78
7					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	5,15 G	5,166G-5,178G-5,18G-5,182G-5,184G-5,187G-5,184G-5,174G-5,184G-5,186G-5,17G-5,174G-5,179G-5,18G	5,35	4,03
7					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	5,16 G	5,18G-5,192G-5,199G-5,2G-5,201G-5,204G-5,203G-5,191G-5,202G-5,201G-5,182G-5,183G-5,189G-5,189G	5,47	4,06
7					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	5,58 G	5,573G-5,577G-5,567G-5,569G-5,571G-5,572G-5,573G-5,562G-5,566G-5,568G-5,559G-5,562G-5,564G-5,567G	5,65	4,59
7					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	5,26 G	5,246G-5,266G-5,268G-5,26G-5,262G-5,262G-5,257G-5,25G-5,245G-5,248G-5,221G-5,223G-5,23G-5,232G	5,3	4,15
7					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	5,39 G	5,346G-5,362G-5,367G-5,361G-5,367G-5,364G-5,36G-5,353G-5,347G-5,34G-5,335G-5,333G-5,342G-5,342G	5,42	4,14
6	Euro 0,03	Euro 0,06	12.06.25		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,03 G	5,0276G-5,0308G-5,0308G-5,0308G-5,0308G-5,0308G-5,0308G-5,0302G-5,0304G-5,026G-5,026G-5,026G-5,026G	5,07	4,98
12					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	5,63 G	5,622G-5,631G-5,613G-5,614G-5,619G-5,62G-5,625G-5,612G-5,614G-5,617G-5,599G-5,603G-5,606G-5,609G	5,74	4,55
12		Euro 0,14	12.12.24		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	5,48 G	5,476G-5,484G-5,467G-5,469G-5,474G-5,475G-5,478G-5,466G-5,469G-5,471G-5,455G-5,458G-5,462G-5,465G	5,59	4,52
12					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,23 G	5,226G-5,24G-5,232G-5,235G-5,237G-5,236G-5,238G-5,23G-5,235G-5,235G-5,224G-5,224G-5,227G-5,23G	5,35	4,4
12		Euro 0,13	12.12.24		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,1 G	5,096G-5,108G-5,1G-5,102G-5,105G-5,104G-5,105G-5,097G-5,102G-5,104G-5,093G-5,094G-5,097G-5,101G	5,32	4,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A406QE	IE000MAO75G5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	5,74 G	5,739G-5,753G-5,741G-5,746G-5,747G-5,749G-5,751G-5,741G-5,745G-5,745G-5,732G-5,734G-5,736G-5,741G	5,83	4,73
6	Euro 0,06	Euro 0,05	12.06.25		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,22 G	5,2266G-5,2398G-5,2406G-5,2398G-5,2408G-5,2404G-5,2406G-5,2406G-5,2406G-5,2404G-5,2208G-5,2208G-5,2208G-5,221G	5,31	5,19
7					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,27 G	5,295G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,274G-5,277G-5,283G-5,283G	5,31	4,9
11	Euro 0,13	Euro 0,09	15.05.25		A401SK	IE00093SKUY4	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5 G	4,9991G-5,0092G-5,0124G-5,014G-5,0112G-5,0104G-5,0104G-5,0084G-5,0078G-5,0124G-5,001G-5,0016G-5,0016G-5,0016G	5,13	4,87
6	Euro 0,09	Euro 0,09	12.06.25		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,03 G	5,0312G-5,033G-5,0322G-5,0362G-5,0362G-5,0336G-5,04G-5,0358G-5,0316G-5,0308G-5,0258G-5,0258G-5,0258G-5,0258G	5,15	4,86
12					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	94,73 G	94,792G-5,11G-5,36G-5,34G-5,34G-5,37G-5,31G-5,24G-5,31G-5,21G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G	95,37	93,87
12					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	95,18 G	95,092G-5,65G-5,89G-5,91G-5,9G-5,91G-5,86G-5,78G-5,85G-5,82G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G	95,91	93,55
12					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	91,87 G	92,173G-2,29G-2,5G-2,48G-2,5G-2,49G-2,46G-2,43G-2,46G-2,4G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G	92,5	91
6					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,45 G	5,4578G-5,4714G-5,474G-5,474G-5,4738G-5,4738G-5,4742G-5,4732G-5,4724G-5,4742G-5,4532G-5,4532G-5,4532G-5,4532G	5,47	5,26
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,37 G	4,3035G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,28G-4,27G-4,243G-4,245G-4,248G-4,251G	4,4	3,9
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,43 G	24,48G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,5G-4,51G-4,525G-4,555G-4,58G	24,63	20,02
7	US\$ 0,11	US\$ 0,52	17.10.24		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,54 G	4,562G-4,5675G-4,5785G-4,5885G-4,591G-4,5835G-4,58G-4,5775G-4,5785G-4,575G-4,5505G-4,553G-4,5575G-4,557G	5,27	3,96
7					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,09 G	5,117G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,16G-5,16G-5,11G-5,112G-5,118G-5,12G	5,2	4,74
7	US\$ 0,15	US\$ 0,52	17.10.24		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	4,64 G	4,6575G-4,677G-4,6755G-4,6775G-4,6805G-4,68G-4,68G-4,674G-4,6735G-4,674G-4,643G-4,647G-4,6515G-4,651G	5,11	3,98
11	US\$ 0,2	US\$ 0,13	15.05.25		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,46 G	4,4815G-4,4705G-4,4805G-4,4805G-4,4805G-4,4705G-4,4705G-4,4805G-4,4805G-4,4705G-4,458G-4,46G-4,466G-4,4655G	5,02	4,29
6	US\$ 0,15	US\$ 0,16	12.06.25		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	4,2 G	4,2043G-4,2098G-4,2175G-4,2156G-4,2154G-4,2176G-4,2176G-4,2187G-4,2208G-4,2154G-4,2064G-4,2064G-4,2064G-4,2064G	4,82	4,19
6					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	5,25 G	5,254G-5,315G-5,302G-5,296G-5,296G-5,292G-5,288G-5,283G-5,278G-5,271G-5,25G-5,255G-5,255G-5,258G	5,32	3,45
3					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,8 G	5,8024G-5,8188G-5,8184G-5,82G-5,8188G-5,8166G-5,8166G-5,8178G-5,8184G-5,8188G-5,8058G-5,8058G-5,8058G-5,8058G	5,82	5,37
7	Euro 0,16	Euro 0,27	16.01.25		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-IS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E	1	5,27 G	5,2764G-5,2888G-5,2902G-5,2904G-5,2904G-5,2904G-5,2904G-5,2904G-5,2904G-5,2904G-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G	5,39	5,07
3					A3EWHN	IE000WJWZK35	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF	1	5,49 G	5,4968G-5,5088G-5,5142G-5,5148G-5,514G-5,5152G-5,515G-5,5144G-5,514G-5,515G-5,4944G-5,4944G-5,4944G-5,4944G	5,53	5,3
12	US\$ 0,08	US\$ 0,18	12.12.24		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,52 G	4,514G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,541G-4,541G-4,541G	4,58	4,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12	Euro 0,04	Euro 0,08	13.03.25		A3EK6D	IE000LX17BP9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,19 G	5,1878G-5,194G-5,1984G-5,2016G-5,2002G-5,2004G-5,2004G-5,1958G-5,1968G-5,1992G-5,1904G-5,1904G-5,1904G-5,1904G	5,21	5,05
12	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.12.24		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,44 G	4,433G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,458G-4,458G	4,56	4,35
12	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.12.24		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,5 G	4,501G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,525G-4,498G-4,498G	4,6	4,4
12	Euro 0,1	Euro 0,07	13.03.25		A3EK6G	IE000LZ7BZW8	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,08 G	5,0876G-5,095G-5,0956G-5,095G-5,096G-5,096G-5,0958G-5,0952G-5,0952G-5,0962G-5,0846G-5,0846G-5,0846G-5,0846G	5,12	5,03
12	Euro 0,09	Euro 0,07	13.03.25		A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,17 G	5,1722G-5,1844G-5,1858G-5,1866G-5,1866G-5,187G-5,1868G-5,1842G-5,1836G-5,1874G-5,1692G-5,1692G-5,1692G-5,1692G	5,22	5,07
12					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,6 G	5,5962G-5,6052G-5,6074G-5,6096G-5,6098G-5,6106G-5,6098G-5,6092G-5,6104G-5,6112G-5,6012G-5,6012G-5,6012G-5,6012G	5,63	5,38
12					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	96,95 G	97,058G-7,53G-7,762G-7,78G-7,768G-7,834-7,82G-7,778G-7,732G-7,758G-7,66G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G	106,71	94,98
12					A3EHAN	IE000U99N3V1	iShsV-iBondsD2025 Term\$TreaETF	1	94,3 G	94,5G-4,744G-4,934G-4,906G-4,92G-4,944G-4,878G-4,854G-4,876G-4,766G-4,572G-4,328G-4,328G-4,344G	105,19	92,43
12					A3EHAQ	IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF	1	95,2 G	95,314G-5,728G-5,918G-5,872G-5,914G-5,93G-5,858G-5,84G-5,86G-5,734G-5,492G-5,462G-5,44G-5,456G	106,08	93,37
12	US\$ 0,08	US\$ 0,18	12.12.24		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,49 G	4,472G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G	4,57	4,34
12	Euro 0,1	Euro 0,08	13.03.25		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,19 G	5,1914G-5,1954G-5,1978G-5,2014G-5,2018G-5,2028G-5,2022G-5,2006G-5,2006G-5,2024G-5,1904G-5,1904G-5,1904G-5,1904G	5,21	5,02
6					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,42 G	5,4238G-5,4302G-5,4318G-5,4292G-5,4294G-5,4294G-5,4294G-5,4294G-5,4298G-5,4332G-5,4236G-5,3986G-5,3986G-5,399G	5,44	5,32
12	Euro 0,19	Euro 0,08	13.03.25		A3EFXA	IE000NXQKHU1	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co.	1	5,05 G	5,0468G-5,055G-5,0558G-5,0564G-5,0564G-5,0562G-5,057G-5,057G-5,0566G-5,0564G-5,0454G-5,0454G-5,0454G-5,0454G	5,08	4,96
12	Euro 0,18	Euro 0,08	13.03.25		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,19 G	5,187G-5,1922G-5,1956G-5,195G-5,195G-5,1958G-5,1958G-5,1962G-5,1956G-5,1952G-5,1852G-5,1852G-5,1852G-5,1852G	5,23	4,98
12					A3EGGL	IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co.	1	5,37 G	5,3708G-5,3784G-5,3786G-5,3794G-5,3798G-5,3798G-5,3798G-5,3806G-5,3806G-5,3802G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G	5,38	5,27
12					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,53 G	5,5288G-5,5342G-5,5378G-5,5402G-5,5426G-5,5434G-5,5392G-5,5406G-5,5404G-5,5406G-5,5314G-5,5314G-5,5314G-5,5314G	5,54	5,38
12					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,45 G	5,4514G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G	5,47	5,27
12					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF	1	7,36 G	7,38G-7,392G-7,39G-7,408G-7,41G-7,417-7,416G-7,41G-7,406-7,403G-7,382G-7,388G-7,338G-7,337G-7,358G-7,334G	7,49	6,45
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,44 G	5,457G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,455G-5,457G-5,46G-5,46G	5,47	5
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	5,75 G	5,81-5,761G-5,79-5,78G-5,79-5,8-5,8-5,79G-5,8-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8-5,79G-5,79G-5,79G-5,758G-5,761G	6,03	4,49
12					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	5,98 G	5,961G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,03G-6G-6,003G-6,011G-6,011G	6,09	5,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3ECC3	IE00063FT9K6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	5,4 G	5,399G-5,46G-5,458G-5,464G-5,444G-5,442G-5,436G-5,414G-5,416G-5,405G-5,376G-5,378G-5,38G-5,382G	5,46	3,79
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,4 G	5,4016G-5,4116G-5,4176G-5,422G-5,4188G-5,4184G-5,4168G-5,4112G-5,4106G-5,4174G-5,4054G-5,4052G-5,4052G-5,4054G	5,45	5,27
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	7,48 G	7,506G-7,511G-7,509G-7,511G-7,514G-7,514G-7,516G-7,502G-7,516G-7,519G-7,498G-7,506G-7,511G-7,512G	7,53	5,63
7					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	13,22 G	13,346G-3,442G-3,426G-3,436G-3,454G-3,454G-3,452G-3,422G-3,516G-3,474G-3,35G-3,414G-3,456G-3,312G	14,11	6,82
7					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF	1	5,77 G	5,786G-5,81G-5,817G-5,816G-5,818G-5,818G-5,815G-5,807G-5,831G-5,82G-5,802G-5,808G-5,813G-5,814G	5,87	4,83
6					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	9,58 G	9,61G-9,661G-9,668G-9,67G-9,679G-9,683G-9,675G-9,657G-9,673G-9,654G-9,58G-9,599G-9,618G-9,614G	9,93	6,84
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	244,22 G	244,16G-4,68G-4,91G-5,09G-4,99G-4,99G-4,93G-4,72G-4,8G-4,99G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	246,89	238,02
11	Euro 0,24	Euro 0,1	15.05.25		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,55 G	4,5433G-4,5406G-4,5493G-4,5538G-4,5518G-4,5535G-4,5516G-4,5466G-4,5455G-4,5513G-4,5495G-4,5495G-4,5495G-4,5495G	4,75	4,52
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,32 G	5,3242G-5,3354G-5,3378G-5,3418G-5,3406G-5,3406G-5,3402G-5,338G-5,3384G-5,3414G-5,3276G-5,3276G-5,3276G-5,3268G	5,35	5,13
6	US\$ 0,04	US\$ 0,05	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,02 G	6,042G-6,046G-6,054G-6,05G-6,053G-6,051G-6,045G-6,045G-6,049G-6,049G-6,018G-6,021G-6,026G-6,028G	6,35	4,89
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	6,95 G	6,983G-7G-7,011G-7,01G-7,016G-7,018G-7,013G-7,001G-7,016G-7,01G-6,98G-6,983G-6,992G-6,993G	7,36	5,49
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,66 G	3,66G-3,6695G-3,689G-3,678G-3,676G-3,67G-3,657G-3,6515G-3,6575G-3,663G-3,646G-3,646G-3,647G-3,6515G	4	3,28
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,46 G	5,4572G-5,463G-5,4648G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4682G-5,4654G-5,4656G-5,4662G-5,459G-5,4586G-5,4586G-5,4586G	5,47	5,24
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	5,35 G	5,353G-5,3688G-5,3716G-5,3752G-5,374G-5,3746G-5,3734G-5,3716G-5,3722G-5,3756G-5,358G-5,3586G-5,3586G-5,3586G	5,39	5,16
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	5,53 G	5,5312G-5,5398G-5,5436G-5,5472G-5,5454G-5,5458G-5,5456G-5,543G-5,5446G-5,5462G-5,5354G-5,5352G-5,5352G-5,5352G	5,56	5,32
11					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-GI.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	18,02 G	18,04G-8,166G-8,202G-8,194G-8,198G-8,196G-8,156G-8,142G-8,118G-8,094G-8,028G-8,062G-8,058G-8,06G	18,22	13,72
7	Euro 0,25	Euro 0,18	16.01.25		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,99 G	4,9892G-4,9971G-4,9998G-5,0034G-5,0016G-5,0016G-5,0016G-4,9998G-5,0004G-5,0016G-4,9929G-4,9929G-4,9929G-4,9929G	5,09	4,87
11	Euro 0,31	Euro 0,12	15.05.25		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,53 G	4,5345G-4,5486G-4,548G-4,5497G-4,5474G-4,5475G-4,5475G-4,5516G-4,555G-4,554G-4,5407G-4,5408G-4,5408G-4,5408G	4,66	4,44
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,42 G	5,4206G-5,4324G-5,4338G-5,4338G-5,4344G-5,4352G-5,4348G-5,4336G-5,4342G-5,4356G-5,4224G-5,4224G-5,4224G-5,4226G	5,44	5,25
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,48 G	5,4842G-5,4862G-5,4868G-5,4868G-5,4868G-5,487G-5,4868G-5,487G-5,4858G-5,4854G-5,4848G-5,4854G-5,4854G-5,4854G	5,49	5,37
12					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	6,96 G	6,949G-6,96G-6,942G-6,943G-6,952G-6,955G-6,96G-6,946G-6,952G-6,956G-6,938G-6,94G-6,945G-6,951G	7,11	5,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3					A3D8N0	IE000H22E3N8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	5,32 G	5,318G-5,3238G-5,3322G-5,3358G-5,3348G-5,337G-5,3354G-5,3308G-5,3296G-5,3336G-5,3204G-5,3208G-5,3208G-5,3208G	5,4	5,07
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,05 G	6,0536G-6,0824G-6,0844G-6,0888G-6,0882G-6,0876G-6,0856G-6,0856G-6,086G-6,0884G-6,0612G-6,0616G-6,0616G-6,0616G	6,09	5,5
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,19 G	6,213G-6,232G-6,233G-6,231G-6,235G-6,235G-6,231G-6,225G-6,23G-6,23G-6,206G-6,208G-6,212G-6,213G	6,48	4,99
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	36,85 G	37,025G-7,195G-7,19G-7,195G-7,19G-7,205G-7,19G-7,115G-7,275G-7,24G-7,025G-7,065G-7,12G-7,13G	42,14	28,79
4	US\$ 0,07	US\$ 0,08	17.10.24		A3DA9Y	IE000D3BWBR2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,21 G	6,192G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G	6,32	5,65
12	US\$ 0,26	US\$ 0,12	13.03.25		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,37 G	4,3714G-4,3917G-4,4009G-4,3998G-4,4022G-4,4032G-4,399G-4,3979G-4,3987G-4,3929G-4,3786G-4,3765G-4,376G-4,3767G	4,96	4,29
12					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	95,84 G	95,902G-6,332G-6,532G-6,494G-6,526G-6,546G-6,484G-6,476G-6,476G-6,36G-6,156G-6,156G-6,156G	106,16	93,95
12	Euro 0,18	Euro 0,08	13.03.25		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,11 G	5,1088G-5,1184G-5,1198G-5,1218G-5,1214G-5,1206G-5,1206G-5,1206G-5,1206G-5,1202G-5,1094G-5,1092G-5,1092G-5,1092G	5,14	4,95
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	13.03.25		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,45 G	4,4576G-4,4812G-4,4931G-4,4936G-4,4933G-4,4941G-4,4899G-4,489G-4,4894G-4,4861G-4,4744G-4,4744G-4,4744G-4,4744G	4,98	4,35
12					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	97,43 G	97,528G-8,018G-8,286G-8,268G-8,254G-8,272G-8,214G-8,19G-8,196G-8,11G-7,894G-7,894G-7,894G-7,894G	106,28	95,29
12	Euro 0,18	Euro 0,08	13.03.25		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,24 G	5,2402G-5,2572-5,2434G-5,2456G-5,2468G-5,2468G-5,2496G-5,2498G-5,2492G-5,2486G-5,249G-5,2406G-5,2406G-5,2406G-5,241G	5,26	5,14
6					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,48 G	4,464G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G	4,5	4,27
6	£ 0,13	£ 0,12	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,84 G	5,841G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,855G-5,856G-5,856G	6,13	5,75
6	£ 0,06	£ 0,04	12.06.25		A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,96 G	8,967G-8,99G-9G-9G-9G-9G-9G-8,99G-9G-9,01G-8,987G-8,998G-9,007G-9,006G	9,01	8,5
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,28 G	4,285G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,297G-4,293G-4,294G-4,294G	4,44	4,04
12	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.12.24		A3CSB1	IE000ZPUPE93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,58 G	4,591G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,64G-4,66G-4,616G-4,623G-4,621G-4,627G	4,66	3,93
11					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	5,29 G	5,303G-5,329G-5,336G-5,336G-5,338G-5,341G-5,339G-5,331G-5,333G-5,325G-5,302G-5,305G-5,312G-5,312G	5,59	4,84
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	8,85 G	8,848G-8,86G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,84G-8,817G-8,814G-8,82G-8,827G	9,03	8,43
7					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,17 G	4,271G-4,28G-4,29G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G	4,36	4,1
11	Euro 0,36	Euro 0,11	15.05.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,6 G	4,616G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G	4,69	4,49
6					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,98 G	5,971G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,981G-5,981G-5,981G-5,981G	6,02	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7			16.01.25		A2PRG3	IE00BKT6FV49	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	11,01 G	10,964G-1G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,97G-0,99G-0,99G-0,96G-0,968G-0,984G-0,986G	11,23	9,74
7					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,16 G	5,159G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,162G-5,162G-5,162G-5,162G	5,18	5,08
6					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,29 G	5,297G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,295G-5,289G-5,291G-5,291G	5,4	5,17
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,07 G	4,068G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,07G-4,0665G-4,0655G-4,0655G	4,16	4,03
7	US\$ 0,11	US\$ 0,13			A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	6,13 G	6,09G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,13G-6,115G-6,117G-6,127G-6,125G	6,23	5,6
12					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,75 G	5,745G-5,801G-5,811G-5,801G-5,811G-5,811G-5,801G-5,791G-5,791G-5,781G-5,756G-5,757G-5,761G-5,756G	5,83	5,54
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,52 G	100,64G-0,9G-1,08G-1,06G-1,08G-1,1G-1,06G-1,02G-1,04G-0,9G-0,7G-0,72-0,6G-0,64G-0,64G	102,76	98,41
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,06 G	9,02G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,112G-9,111G	9,34	8,81
7					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,6 G	4,607G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,5965G-4,592G-4,594G-4,594G	4,64	4,44
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	5,59 G	5,593G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,605G-5,6G-5,602G-5,602G	5,65	5,41
7				A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,111G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,109G-5,105G-5,107G-5,107G	5,26	4,99	
3				A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5 G	5,012G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,006G-5,008G-5,008G	5,05	4,89	
3				A2JNLG	IE00BZ173W74	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6 G	6,002G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,006G-6,001G-6,01G-6,01G	6,11	5,84	
6				A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	5,96 G	5,956G-6G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-5,977G-5,972G-5,975G-5,975G	6,02	5,78	
11	£ 0,22	£ 0,16	13.02.25		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,47 G	5,606G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G	5,72	5,42
11					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,9 G	5,897G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-5,905G-5,907G-5,916G-5,924G	5,96	5,54
6					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,18 G	6,172G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,178G-6,172G-6,174G-6,174G	6,22	5,91
11					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,42 G	5,434G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,433G-5,428G-5,429G-5,43G	5,53	5,3
12					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	4,84 G	4,8425G-4,86G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,86G-4,852G-4,8475G-4,8495G-4,8495G	4,97	4,76
12					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,28 G	5,279G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32-5,32G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,282G-5,278G-5,28G-5,28G	5,4	5,19
6	Euro 0,07	Euro 0,18		12.06.25	A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,91 G	6,897G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,854G-6,857G-6,861G	7,04	6,33
6	Euro 0,05	Euro 0,13		12.06.25	A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,19 G	9,175G-9,19G-9,14G-9,15G-9,16G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,15G-9,12G-9,125G-9,128G-9,136G	9,33	8,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	Euro 0,15	Euro 0,18	17.10.24	A2JDDE	IE00BG13YK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	6,92 G	6,913G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,916G-6,919G-6,921G-6,927G	7,13	6,73	
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25	A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,3 G	7,282G-7,32G-7,3G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G-7,29G-7,3G-7,3G-7,271G-7,275G-7,277G-7,283G	7,46	6,95	
6	US\$ 0,04	US\$ 0,05	12.06.25	A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	8,06 G	8,09G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,15G-8,17G-8,17G-8,094G-8,097G-8,108G-8,106G	8,23	7,38	
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	17.10.24	A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,99 G	8,004G-8,014G-8,014G-8,024G-8,024G-8,014G-8,004G-8,014G-8,014G-8,012G-8,007G-8,004G-8G	8,14	7,73	
7				A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,04 G	4,045G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,0475G-4,0435G-4,045G-4,045G	4,13	3,99	
7	£ 0,17	£ 0,14	16.01.25	A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,32 G	5,316G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,335G-5,336G-5,337G-5,337G	5,5	5,21	
6	US\$ 8,93	US\$ 8,91	12.06.25	A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	1.939,4 G	1947,4G-51,2G-4,6G-5,4G-6G-5,8G-4,8G-1,8G-6,8G-4G-46,2G-6,8G-9,2G-8,6G	1.956,8	1.809	
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	12.06.25	A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,13 G	6,142G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,154G-6,154G-6,162G-6,161G	6,18	5,57	
6	US\$ 0,03	US\$ 0,05	12.06.25	A2JAE4	IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,2 G	9,225G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,232G-9,237G-9,25G-9,247G	9,38	8,75	
6	Euro 0,04	Euro 0,13	12.06.25	A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,24 G	7,232G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,257G-7,261G-7,263G-7,269G	7,67	6,97	
3	Euro 0,14	Euro 0,09	13.03.25	A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,72 G	3,724G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,729G-3,729G-3,7265G-3,7265G	3,77	3,59	
3				A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,13 G	6,123G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,126G-6,126G-6,126G-6,126G	6,18	5,96	
7				A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,89 G	4,8915G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,8945G-4,89G-4,8925G-4,8925G	4,99	4,79	
7	Euro 0,05	Euro 0,05	17.10.24	A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,36 G	4,409G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,416G-4,416G-4,416G-4,416G	4,48	4,32	
3				A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,51 G	7,523G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,51G-7,52G-7,51G-7,492G-7,485G-7,488G-7,495G	7,57	6,94	
3				A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,69 G	5,683G-5,71G-5,72G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	5,72	5,51	
11	Euro 0,11	Euro 0,1	12.12.24	A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,11 G	5,108G-5,119G-5,115G-5,115G-5,118G-5,119G-5,119G-5,112G-5,117G-5,112G-5,103G-5,106G-5,107G-5,112G	5,47	4,55	
6				A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	7,3 G	7,341G-7,354G-7,358G-7,353G-7,354G-7,362G-7,354G-7,328G-7,329G-7,34G-7,323G-7,329G-7,333G-7,33G	7,69	4,64	
7				A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Aggr.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,56 G	4,5613G-4,5672G-4,5715G-4,5734G-4,572G-4,5698G-4,57G-4,5677G-4,5663G-4,5707G-4,5645G-4,564G-4,564G-4,5647G	4,59	4,44	
8				A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	105,21 G	105,452G-5,75G-5,96G-5,95G-5,97G-5,98G-5,93G-5,9-5,93G-5,82G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G	107,69	103,06	
3				A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,08 G	6,084G-6,11G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,107G-6,107G-6,107G-6,107G	6,2	5,92	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A2DUC3	IE00BF11F565	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,3 G	5,3G-5,31G-5,32-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,336-5,312G-5,312G-5,31G-5,31G		5,35	5,23
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,3 G	6,294G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,29G-6,294G-6,301G-6,303G		6,45	5,19
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,3 G	6,302G-6,316G-6,309G-6,311G-6,317G-6,317G-6,316G-6,309G-6,314G-6,315G-6,301G-6,303G-6,307G-6,31G		6,41	5,31
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	6,67 G	6,697G-6,687G-6,682G-6,686G-6,686G-6,687G-6,689G-6,677G-6,689G-6,694G-6,663G-6,665G-6,673G-6,673G		6,71	4,98
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,5 G	4,4375G-4,4615G-4,467G-4,4635-4,463G-4,468G-4,4645G-4,456G-4,4405G-4,4255G-4,4185G-4,4015G-4,4035G-4,43-4,41G-4,4095G		4,67	3,27
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	6,11 G	6,122G-6,138G-6,138G-6,133G-6,132G-6,133G-6,132G-6,118G-6,128G-6,131G-6,102G-6,105G-6,111G-6,112G		6,15	4,82
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	5,46 G	5,482G-5,488G-5,484G-5,485G-5,488G-5,494G-5,49G-5,48G-5,481G-5,485G-5,462G-5,464G-5,47G-5,47G		5,66	4,19
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,32 G	5,294G-5,32G-5,327G-5,322G-5,321G-5,323G-5,323G-5,318G-5,321G-5,326G-5,301G-5,302G-5,309G-5,309G		5,36	4,16
7					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	6,27 G	6,288G-6,301G-6,306G-6,307G-6,311G-6,313G-6,311G-6,299G-6,312G-6,311G-6,295G-6,3G-6,306G-6,305G		6,54	4,96
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	6,97 G	6,994G-7,009G-7,02G-7,019G-7,022G-7,026G-7,022G-7,008G-7,023G-7,019G-6,99G-6,995G-7,004G-7,004G		7,42	5,51
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-M.Wld SC ESG Enh.CTB	1	4,97 G	4,993G-4,996G-4,9985G-4,9975G-5,001G-4,9995G-4,9975G-4,9865G-5,009G-5,011G-4,9885G-4,992G-4,9965G-4,998G		5,17	3,87
11					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,57 G	24,41G-4,585G-4,535G-4,55G-4,55G-4,545G-4,49G-4,465G-4,46G-4,385G-4,345G-4,35G-4,355G-4,37G		28,97	21,8
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	10 G	10,03G-0,046G-0,058G-0,058G-0,066G-0,074G-0,06G-0,04G-0,046G-0,042G-9,985G-9,99G-10,004G-9,999G		10,2	6,93
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	7,31 G	7,314G-7,334G-7,323G-7,324G-7,338G-7,342G-7,342G-7,328G-7,356G-7,366G-7,348G-7,35G-7,356G-7,358G		8,61	6,2
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	13,18 G	13,154G-3,172G-3,066G-3,056G-3,07G-3,098G-3,11G-3,064G-3,064G-3,08G-3,048G-3,052G-3,056G-3,066G		13,49	9,74
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	8,32 G	8,304G-8,309G-8,289G-8,308G-8,317G-8,31G-8,305G-8,286G-8,263G-8,276G-8,253G-8,257G-8,262G-8,268G		8,52	6,37
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,12 G	6,123G-6,157G-6,153G-6,151G-6,154G-6,145G-6,175G-6,172G-6,179G-6,165G-6,147G-6,153G-6,159G-6,163G		7,34	5,41
6	Euro 0,06	Euro 0,04	12.06.25		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,34 G	7,357G-7,363G-7,358G-7,359G-7,361G-7,363G-7,364G-7,353G-7,359G-7,362G-7,335G-7,34G-7,347G-7,346G		7,4	5,79
11	Euro 0,11	Euro 0,05	15.05.25		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	4 G	4,0003G-4,0076G-4,0142G-4,0149G-4,0126G-4,0125G-4,0153G-4,0087G-4,0093G-4,0142G-4,0026G-4,0026G-4,0026G-4,0027G		4,09	3,94
4	US\$ 0,06	US\$ 0,15	18.04.24		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,6 G	5,616G-5,622G-5,626G-5,626G-5,631G-5,632G-5,63G-5,625G-5,638G-5,635G-5,612G-5,614G-5,618G-5,619G		6,16	5,28
6					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	5,12 G	5,086G-5,158G-5,161G-5,157G-5,159G-5,156G-5,157G-5,151G-5,155G-5,159G-5,145G-5,15G-5,157G-5,157G		5,21	4,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	9,18 G	9,2212G-9,2356G-9,2392-9,2498G-9,2506G-9,2556G-9,2566G-9,254G-9,2368G-9,2556G-9,2498G-9,218G-9,2246G-9,2356G-9,234G	9,7	7,22
4					A2QBBZ	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,49 G	6,483G-6,525G-6,545G-6,555G-6,556G-6,553-6,553G-6,555G-6,556G-6,558G-6,551G-6,535G-6,537G-6,54G-6,544G	7,35	5,69
4					A2QBBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	10,96 G	10,946G-1,024G-1,034G-0,986G-0,992G-0,988G-0,996G-0,952G-1,018G-0,988G-0,978G-0,992G-0,994G-0,992G	11,28	8,69
4					A2QBBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,74 G	5,742G-5,757G-5,766G-5,768G-5,761G-5,761G-5,75G-5,755G-5,764G-5,763G-5,738G-5,735G-5,739G-5,743G	5,96	5,22
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,81 G	6,83G-6,841G-6,846G-6,846G-6,852G-6,851G-6,848G-6,842G-6,86G-6,855G-6,841G-6,838G-6,841G-6,843G	7,43	6,38
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,21 G	7,226G-7,273G-7,284G-7,283G-7,288G-7,287G-7,284G-7,278G-7,298G-7,29G-7,254G-7,251G-7,261G-7,26G	8,19	6,75
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,4 G	4,4069G-4,4277G-4,443G-4,4438G-4,442G-4,4419G-4,4384G-4,4339G-4,4331G-4,4335G-4,419G-4,419G-4,419G-4,419G	4,82	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	7,91 G	7,903G-7,912G-7,911G-7,913G-7,916G-7,918G-7,914G-7,905G-7,911G-7,914G-7,903G-7,902G-7,906G-7,909G	8,21	7,04
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,62 G	5,623G-5,6362G-5,6362G-5,6384G-5,638G-5,6386G-5,636G-5,6364G-5,6374G-5,6382G-5,626G-5,626G-5,6242G-5,6242G	5,65	5,14
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,67 G	4,674G-4,6906G-4,6894G-4,6894G-4,6895G-4,6888G-4,6898G-4,688G-4,6881G-4,6908G-4,674G-4,674G-4,6768G-4,6768G	4,69	4,48
11	Euro 0,19	Euro 0,09	15.05.25		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,01 G	4,0085G-4,0156G-4,0212G-4,0228G-4,0201G-4,0191G-4,0192G-4,0149G-4,0141G-4,0193G-4,0066G-4,0066G-4,0066G-4,0066G	4,08	3,88
11	US\$ 0,3	US\$ 0,1	15.05.25		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,7 G	3,7056G-3,7244G-3,7366G-3,7372G-3,7352G-3,7349G-3,7324G-3,7285G-3,7274G-3,7278G-3,7174G-3,7174G-3,7174G-3,7174G	4,15	3,61
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,6 G	4,6057G-4,6335G-4,6478G-4,6461G-4,6468G-4,6486G-4,6456G-4,6433G-4,6438G-4,64G-4,6257G-4,6257G-4,6271G-4,6271G	5,04	4,5
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,73 G	4,7376G-4,7444G-4,7482G-4,7483G-4,7449G-4,7397G-4,741G-4,7404G-4,7359G-4,7381G-4,7231G-4,7218G-4,7188G-4,7203G	4,78	4,32
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	7,9 G	7,881G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,868G-7,873G-7,875G-7,882G	8,21	6,8
6	Euro 0,09	Euro 0,08	12.06.25		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,04 G	5,0356G-5,042G-5,0432G-5,0422G-5,0422G-5,0418G-5,0418G-5,042G-5,0416G-5,0418G-5,0364G-5,036G-5,036G-5,036G	5,1	5,01
7	Euro 0,17	Euro 0,11	17.10.24		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,26 G	9,2794G-9,286G-9,276G-9,281G-9,2832G-9,2856G-9,2864G-9,2702G-9,2834G-9,2886G-9,2766G-9,2876G-9,2954G-9,2954G	9,31	7,1
11	US\$ 0,48	US\$ 0,16	15.05.25		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,99 G	4,0085G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,986G-3,9785G-3,982G-3,982G	4,5	3,84
3	US\$ 0,09	US\$ 0,09	13.03.25		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,72 G	3,7296G-3,7378G-3,7485G-3,7477G-3,7469G-3,746G-3,7429G-3,7403G-3,7409G-3,7405G-3,7337G-3,7342G-3,7346G-3,735G	4,19	3,64
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,73 G	5,7328G-5,7388G-5,7394G-5,74G-5,74G-5,7408G-5,7416G-5,74G-5,7402G-5,7392G-5,7258G-5,7258G-5,7258G-5,7258G	5,76	5,3
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	7,68 G	7,696G-7,703G-7,71G-7,707G-7,706G-7,711G-7,705G-7,689G-7,702G-7,704G-7,681G-7,682G-7,691G-7,692G	7,89	5,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	7,2 G	7,221G-7,239G-7,239G-7,238G-7,243G-7,242G-7,238G-7,226G-7,241G-7,241G-7,211G-7,209G-7,219G-7,218G	7,46	5,61
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,02 G	5,0246G-5,0332G-5,0344G-5,0346G-5,0326G-5,0282G-5,029G-5,0266G-5,0242G-5,0256G-5,0126G-5,0126G-5,0126G-5,0126G	5,07	4,54
12	US\$ 0,03	US\$ 0,06	12.12.24		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	13,28 G	13,366G-3,366G-3,382G-3,38G-3,392G-3,402G-3,4G-3,362G-3,384G-3,394G-3,366G-3,38G-3,392G-3,386G	14,02	9,3
12	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.24		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,99 G	6,004G-6,023G-6,041G-6,046G-6,05G-6,046G-6,045G-6,044G-6,051G-6,034G-6,016G-6,014G-6,017G-6,016G	7,07	5,65
12	US\$ 0,12	US\$ 0,23	12.12.24		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,13 G	6,143G-6,153G-6,162G-6,155G-6,161G-6,163G-6,163G-6,157G-6,206G-6,184G-6,186G-6,191G-6,199G-6,197G	6,97	5,33
12	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.24		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,6 G	7,622G-7,654G-7,651G-7,654G-7,656G-7,658G-7,655G-7,649G-7,679G-7,663G-7,621G-7,619G-7,628G-7,625G	8,6	6,06
12	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.12.24		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,11 G	5,112G-5,128G-5,133G-5,133G-5,13G-5,13G-5,126G-5,121G-5,135G-5,127G-5,111G-5,112G-5,117G-5,119G	5,73	4,92
11	Euro 0,16	Euro 0,08	15.05.25		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,02 G	4,0262G-4,0273G-4,0297G-4,0304G-4,0285G-4,0275G-4,0271G-4,026G-4,025G-4,0322G-4,0284G-4,0296G-4,0301G-4,0299G	4,16	3,86
8	Euro 0,09	Euro 0,08	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,23 G	4,2411G-4,2371G-4,2384G-4,2386G-4,2385G-4,2365G-4,2382G-4,2377G-4,2379G-4,2411G-4,2312G-4,23G-4,23G-4,2313G	4,32	4,11
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,32 G	5,236G-5,24G-5,249G-5,236G-5,241G-5,234G-5,221G-5,206G-5,188G-5,18G-5,164G-5,165G-5,172G-5,171G	5,38	4,1
7	US\$ 0,15	US\$ 0,18	16.01.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,34 G	4,348G-4,3595G-4,3635G-4,354G-4,357G-4,35G-4,3455G-4,3385G-4,3325G-4,33G-4,308G-4,3115G-4,315G-4,3155G	5,44	4,23
3	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,3 G	4,2978G-4,3049G-4,3078G-4,3097G-4,3071G-4,3066G-4,3073G-4,3031G-4,3018G-4,3069G-4,2997G-4,2997G-4,3008G-4,3008G	4,35	4,1
3	Euro 0,12	Euro 0,13	13.03.25		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,45 G	4,4551G-4,4683G-4,468G-4,469G-4,4702G-4,4672G-4,4697G-4,4702G-4,4709G-4,4678G-4,4592G-4,4592G-4,4592G-4,4588G	4,49	4,14
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,21 G	8,201G-8,213G-8,2G-8,2G-8,206G-8,208G-8,211G-8,194G-8,199G-8,2G-8,189G-8,193G-8,196G-8,203G	8,33	6,79
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE	1	7,79 G	7,786G-7,791G-7,772G-7,771G-7,781G-7,784G-7,792G-7,772G-7,774G-7,773G-7,755G-7,759G-7,768G-7,771G	7,96	6,42
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE	1	6,2 G	6,163G-6,184G-6,181G-6,174G-6,178G-6,177G-6,179G-6,17G-6,181G-6,185G-6,172G-6,176G-6,184G-6,185G	6,33	4,97
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	9,7 G	9,742G-9,749G-9,763G-9,763G-9,77G-9,771G-9,767G-9,748G-9,77G-9,762G-9,736G-9,737G-9,749G-9,75G	10,41	7,66
6	US\$ 0,05	US\$ 0,07	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE	1	8,44 G	8,467G-8,476G-8,481G-8,482G-8,488G-8,489G-8,485G-8,471G-8,486G-8,483G-8,455G-8,459G-8,468G-8,469G	8,84	6,77
6	Euro 0,06	Euro 0,15	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	7,14 G	7,133G-7,142G-7,13G-7,132G-7,135G-7,138G-7,139G-7,126G-7,129G-7,129G-7,121G-7,125G-7,127G-7,132G	7,32	6,02
3	US\$ 0,21	US\$ 0,12	13.03.25		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,31 G	4,3212G-4,3298G-4,3386G-4,3369G-4,339G-4,3392G-4,3358G-4,3354G-4,3369G-4,3312G-4,3236G-4,3142G-4,3136G-4,315G	4,92	4,22
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,03 G	6,007G-6,012G-6,017G-6,007G-6,013G-6,011G-6,006G-5,996G-5,994G-5,995G-5,979G-5,981G-5,988G-5,991G	6,07	4,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE	1	8,8 G	8,795G-8,803G-8,78G-8,779G-8,792G-8,794G-8,802G-8,779G-8,781G-8,781G-8,761G-8,766G-8,776G-8,779G	8,99	7,1
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE	1	6,85 G	6,81G-6,842G-6,842G-6,833G-6,836G-6,834G-6,838G-6,827G-6,84G-6,844G-6,829G-6,831G-6,842G-6,841G	7,01	5,46
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,01 G	10,058G-0,062G-0,078G-0,078G-0,084G-0,084G-0,08G-0,062G-0,084G-0,076G-0,05G-0,05G-0,06G-0,062G	10,69	7,89
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE	1	8,93 G	8,96G-8,965G-8,973G-8,973G-8,978G-8,979G-8,977G-8,962G-8,977G-8,976G-8,947G-8,951G-8,96G-8,961G	9,27	7,1
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,101G-5,098G-5,098G-5,101G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G-5,099G-5,073G-5,074G-5,077G-5,078G	5,11	4,72
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,16 G	6,185G-6,182G-6,178G-6,178G-6,184G-6,179G-6,178G-6,171G-6,175G-6,179G-6,138G-6,142G-6,148G-6,148G	6,19	5,17
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	7,13 G	7,153G-7,142G-7,139G-7,14G-7,138G-7,139G-7,146G-7,14G-7,134G-7,137G-7,104G-7,107G-7,115G-7,116G	7,16	5,63
7	Euro 0,13	Euro 0,11	16.01.25		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,08 G	4,075G-4,0832G-4,0857G-4,0897G-4,0873G-4,0866G-4,085G-4,0803G-4,0789G-4,0839G-4,0731G-4,0731G-4,0731G-4,0731G	4,21	4,03
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,34 G	4,337G-4,3422G-4,3461G-4,3492G-4,3468G-4,3472G-4,3444G-4,3395G-4,3391G-4,3442G-4,3368G-4,3373G-4,3373G-4,3373G	4,4	4,24
3					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	8,9 G	8,875G-8,91G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,91G-8,91G-8,884G-8,888G-8,891G-8,897G	9,18	7,59
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,63 G	5,591G-5,605G-5,601G-5,593G-5,595G-5,593G-5,595G-5,595G-5,603G-5,608G-5,594G-5,597G-5,605G-5,604G	5,89	4,77
11	Euro 0,18	Euro 0,15	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,26 G	7,252G-7,269G-7,264G-7,266G-7,272G-7,271G-7,271G-7,263G-7,272G-7,263G-7,257G-7,259G-7,263G-7,267G	7,81	6,44
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,34 G	5,3468G-5,3522G-5,3534G-5,3544G-5,3534G-5,3536G-5,355G-5,3532G-5,3534G-5,354G-5,343G-5,343G-5,343G-5,3426G	5,36	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5 G	4,9987G-5,01G-5,013G-5,0136G-5,0128G-5,0092G-5,0104G-5,0086G-5,0076G-5,0096G-4,9995G-4,9995G-4,9995G-4,9995G	5,02	4,69
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,4732G-4,4837G-4,491G-4,4957G-4,4887G-4,4895G-4,4878G-4,4805G-4,4832G-4,4886G-4,4801G-4,4801G-4,4801G-4,4801G	4,55	4,35
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	6,59 G	6,562G-6,59G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,57G-6,56G-6,56G-6,524G-6,528G-6,537G-6,538G	6,64	4,89
6	US\$ 0,08	US\$ 0,07	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	5,85 G	5,834G-5,845G-5,85G-5,842G-5,848G-5,847G-5,838G-5,829G-5,83G-5,829G-5,804G-5,807G-5,815G-5,816G	5,89	4,67
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,88 G	4,879G-4,8785G-4,896G-4,891G-4,8965G-4,894G-4,8875G-4,889G-4,8795G-4,878G-4,869G-4,87G-4,872G-4,8725G	5	4,02
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,66 G	4,659G-4,6915G-4,6995G-4,696G-4,6955G-4,6975G-4,696G-4,69G-4,6915G-4,6945G-4,666G-4,668G-4,6715G-4,6715G	4,7	3,84
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	7,63 G	7,651-7,663G-7,666G-7,657G-7,656G-7,659G-7,657G-7,629G-7,628G-7,62G-7,59G-7,581G-7,584G-7,592G	7,67	5,23
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	9,88 G	9,923G-9,935G-9,952G-9,95G-9,956G-9,959G-9,95G-9,935G-9,954G-9,951G-9,913G-9,915G-9,928G-9,927G	10,8	8,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,07	US\$ 0,06	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,13 G	5,113G-5,125G-5,125G-5,112G-5,116G-5,115G-5,11G-5,101G-5,102G-5,102G-5,081G-5,083G-5,089G-5,09G	5,17	3,99
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	10,58 G	10,626G-0,638G-0,652G-0,656G-0,66G-0,664G-0,66G-0,638G-0,662G-0,654G-0,622G-0,626G-0,638G-0,64G	11,27	8,19
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,88 G	9,913G-9,921G-9,928G-9,93G-9,935G-9,938G-9,935G-9,916G-9,936G-9,933G-9,9G-9,905G-9,914G-9,917G	10,27	7,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,07	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	8,94 G	8,97G-8,98G-8,987G-8,987G-8,992G-8,994G-8,992G-8,974G-8,992G-8,988G-8,957G-8,962G-8,97G-8,972G	9,36	7,03
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	6,7 G	6,67G-6,686G-6,683G-6,675G-6,677G-6,678G-6,681G-6,67G-6,682G-6,688G-6,674G-6,677G-6,687G-6,687G	6,83	5,28
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	5,94 G	5,918G-5,927G-5,924G-5,92G-5,92G-5,921G-5,924G-5,915G-5,926G-5,93G-5,921G-5,92G-5,929G-5,929G	6,05	4,7
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,74 G	6,723G-6,736G-6,741G-6,729G-6,736G-6,734G-6,726G-6,716G-6,714G-6,713G-6,694G-6,694G-6,702G-6,705G	6,79	5,34
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	13,9 G	13,936G-3,936G-3,924G-3,93G-3,932G-3,938G-3,944G-3,906G-3,924G-3,932G-3,918G-3,942G-3,954G-3,944G	14,17	9,77
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	9,45 G	9,445G-9,449G-9,423G-9,424G-9,436G-9,439G-9,448G-9,424G-9,429G-9,43G-9,412G-9,417G-9,426G-9,429G	9,63	7,74
6	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	7,91 G	7,907G-7,91G-7,887G-7,889G-7,9G-7,901G-7,909G-7,888G-7,893G-7,894G-7,879G-7,883G-7,891G-7,894G	8,09	6,62
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	9,3 G	9,291G-9,305G-9,287G-9,287G-9,297G-9,298G-9,299G-9,281G-9,288G-9,29G-9,278G-9,283G-9,286G-9,294G	9,43	7,68
6	Euro 0,05	Euro 0,16	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	7,77 G	7,761G-7,774G-7,758G-7,76G-7,766G-7,767G-7,77G-7,753G-7,76G-7,76G-7,75G-7,755G-7,757G-7,764G	7,93	6,55
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	11,44 G	11,494G-1,506G-1,524G-1,524G-1,53G-1,534G-1,528G-1,504G-1,532G-1,526G-1,492G-1,498G-1,508G-1,512G	12,13	8,84
7	Euro 0,42	Euro 0,27	16.01.25		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,94 G	4,9318G-4,9364G-4,9371G-4,9371G-4,9385G-4,9428G-4,9428G-4,9428G-4,9393G-4,9401G-4,9351G-4,9352G-4,9352G-4,9352G	5,05	4,69
6	Euro10,03	Euro 8,94	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.901,8 G	1906,8G-7,6G-6,4G-7G-7G-7,8G-7,6G-4,8G-8G-9,8G-0,8G-1,6G-4,4G-3G	1.914,6	1.467
6	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,14 G	9,219G-9,275G-9,289G-9,285G-9,283G-9,295G-9,296G-9,276G-9,338-9,347G-9,352G-9,321G-9,33G-9,339G-9,34G	10,52	7,36
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,79 G	6,795G-6,81G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,821G-6,812G-6,797G-6,794G	7,62	6,44
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,18 G	11,212G-1,226G-1,238G-1,248G-1,242G-1,252G-1,246G-1,206G-1,274G-1,258G-1,172G-1,18G-1,196G-1,204G	11,59	8,43
11	US\$ 0,23	US\$ 0,13	15.05.25		A2JQ2J	IE00BDDRDRW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,73 G	3,7365G-3,764G-3,7721G-3,7716G-3,771G-3,7686G-3,7664G-3,765G-3,7629G-3,7604G-3,7404G-3,7404G-3,7404G-3,7404G	4,14	3,61
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	52,67 G	52,52G-2,59G-2,67G-2,66G-2,71G-2,62G-2,6G-2,54G-2,57G-2,52G-2,3G-2,33G-2,38G-2,39G	53,22	40,91
8	US\$ 0,1	US\$ 0,1	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,16 G	4,1703G-4,1782G-4,1889G-4,1888G-4,188G-4,1887G-4,1862G-4,1853G-4,1857G-4,1846G-4,1791G-4,1701G-4,1698G-4,1702G	4,7	4,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,13 G	5,13G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,144G-5,142G-5,147G-5,159G	5,58	4,46
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,83 G	3,823G-3,8405G-3,8605G-3,8605G-3,8505G-3,8505G-3,8405G-3,8305G-3,8305G-3,8405G-3,833G-3,8355G-3,8365G-3,836G	4,48	3,71
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,32 G	8,368G-8,42G-8,438G-8,432G-8,436G-8,444G-8,443G-8,425G-8,49G-8,493G-8,452G-8,46G-8,467G-8,464G	9,57	6,7
7	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.01.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,09 G	4,0963G-4,1127G-4,1227G-4,126G-4,1251G-4,125G-4,1212G-4,1231G-4,1239G-4,1177G-4,1108G-4,1109G-4,1109G-4,1109G	4,74	4
6	US\$ 0,07	US\$ 0,11	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	5,66 G	5,669G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,639G-5,642G-5,646G-5,647G	5,74	4,54
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.03.25		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,83 G	4,8169G-4,8264G-4,8289G-4,8226G-4,826G-4,8241G-4,8192G-4,8132G-4,8122G-4,8136G-4,8006G-4,8026G-4,8077G-4,8096G	4,87	3,82
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,36 G	5,3702G-5,3776G-5,3804G-5,3826G-5,38G-5,3772G-5,3812G-5,3804G-5,3744G-5,388G-5,3722G-5,3696G-5,368G-5,3698G	5,4	5,06
6	US\$ 0,01	US\$ 0,02	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,8 G	5,803G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,87G-5,86G-5,831G-5,828G-5,83G-5,829G	6,51	4,67
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,04 G	5,0436G-5,0468G-5,0468G-5,0468G-5,0468G-5,0462G-5,0468G-5,0468G-5,0466G-5,0482G-5,042G-5,042G-5,0426G-5,0426G	5,05	4,92
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,16 G	6,181G-6,192G-6,198G-6,201G-6,198G-6,197G-6,192G-6,182G-6,223G-6,259G-6,211G-6,223G-6,22G-6,231G	6,71	4,4
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	7,38 G	7,405G-7,401G-7,405G-7,403G-7,406G-7,408G-7,405G-7,391G-7,43G-7,432G-7,408G-7,402G-7,409G-7,412G	7,62	5,71
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	12.06.25		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,68 G	8,711G-8,717G-8,728G-8,724G-8,729G-8,732G-8,727G-8,713G-8,721G-8,721G-8,692G-8,708-8,697G-8,705G-8,706G	9,23	7,09
6	Euro 0,07	Euro 0,06	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,86 G	2,8609G-2,8637G-2,8701G-2,8727G-2,8658G-2,8631G-2,8609G-2,8524G-2,8518G-2,8637G-2,8569G-2,8612G-2,86G-2,86G	3,16	2,79
6	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,69 G	8,73G-8,739G-8,74G-8,736G-8,745G-8,748G-8,745G-8,721G-8,735G-8,745G-8,705G-8,716G-8,728G-8,722G	9,63	6,45
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,88 G	4,8876G-4,8847G-4,8907G-4,8932G-4,8909G-4,8883G-4,8887G-4,8864G-4,8853G-4,8891G-4,8835G-4,8835G-4,8835G-4,8835G	4,91	4,74
11	Euro 0,21	Euro 0,08	15.05.25		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,06 G	5,0566G-5,0624G-5,0642G-5,0648G-5,0648G-5,0648-5,0644G-5,0632G-5,065G-5,0646G-5,0682-5,0672-5,0646G-5,0596G-5,0594G-5,0594G	5,11	5,01
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,21 G	5,21G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,215G-5,212G-5,212G-5,214G	5,7	5,04
11	Euro 0,26	Euro 0,11	15.05.25		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,3501G-4,3551G-4,3551G-4,353G-4,354G-4,354G-4,3541G-4,3541G-4,3537G-4,3523G-4,3431G-4,3431G-4,3431G-4,3432G	4,42	4,28
11	Euro 0,25	Euro 0,12	15.05.25		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,03 G	4,032G-4,0372G-4,0372G-4,0378G-4,0381G-4,0366G-4,0364G-4,0376G-4,0386G-4,039G-4,0347G-4,0341G-4,033G-4,033G	4,05	3,82
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	11,63 G	11,67G-1,678G-1,69G-1,69-1,69G-1,696G-1,7G-1,694G-1,674G-1,686-1,686G-1,684G-1,652G-1,658G-1,67G-1,67G	12,31	9,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	8,12 G	8,121G-8,163G-8,159G-8,154G-8,158G-8,158G-8,158G-8,15G-8,156G-8,153G-8,119G-8,12G-8,129G-8,131G	8,4	6,64
6					A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,83 G	5,854G-5,886G-5,894G-5,896G-5,893G-5,895G-5,89G-5,882G-5,904G-5,888G-5,858G-5,857G-5,86G-5,857G	6,54	4,76
11	Euro 0,19	Euro 0,17	15.05.25		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	6,32 G	6,318G-6,334G-6,319G-6,314-6,319G-6,326G-6,327G-6,328G-6,324-6,316G-6,322G-6,322G-6,311G-6,313G-6,315G-6,319G	6,56	5,58
11	US\$ 0,18	US\$ 0,15	15.05.25		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	6,62 G	6,641G-6,636G-6,641G-6,639G-6,642G-6,645G-6,643G-6,633G-6,638G-6,638G-6,616G-6,618G-6,624G-6,625G	7,02	5,61
7	£ 0,16	£ 0,12	17.10.24		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	11,88 G	12,384-2,122G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,27G-2,27G	12,38	9,38
11	US\$ 0,3	US\$ 0,13	15.05.25		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,363G-4,3731G-4,3851G-4,3825G-4,3836G-4,3862G-4,3825G-4,3818G-4,383G-4,3767G-4,3639G-4,3619G-4,3625G-4,3633G	4,96	4,26
11	US\$ 0,23	US\$ 0,12	15.05.25		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,33 G	4,3297G-4,3491G-4,357G-4,3557G-4,3579G-4,3582G-4,3552G-4,3551G-4,356G-4,3507G-4,3384G-4,3366G-4,3375G-4,3374G	4,89	4,24
6	Euro 0,14	Euro 0,13	12.06.25		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,6425G-4,6469G-4,6472G-4,652G-4,6502G-4,6492G-4,6483G-4,6486G-4,649G-4,6508G-4,6363G-4,6363G-4,6376G-4,6376G	4,68	4,37
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,79 G	4,797G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8035G-4,799G-4,7995G-4,801G	5,27	4,67
3					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,26 G	5,271G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,277G-5,272G-5,272G-5,274G	5,8	5
11					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,15 G	6,152G-6,181G-6,191G-6,201G-6,201G-6,201G-6,191G-6,191G-6,191G-6,191G-6,166G-6,161G-6,161G-6,163G	6,7	5,7
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,99 G	4,998G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,999G-4,9955G-4,996G-4,9975G	5,49	4,88
4	Euro 0,15	Euro 0,19	17.10.24		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,26 G	7,25G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,213G-7,214G-7,218G-7,223G	7,35	5,68
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,8 G	8,78G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G-8,737G-8,741G-8,744G-8,748G	8,92	6,92
11	US\$ 0,34	US\$ 0,14	15.05.25		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,33 G	4,3408G-4,3568G-4,366G-4,364G-4,3649G-4,3668G-4,3648G-4,3659G-4,3675G-4,3647G-4,3516G-4,3497G-4,3498G-4,351G	4,87	4,19
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,33 G	8,341G-8,343G-8,339G-8,339G-8,344G-8,342G-8,344G-8,338G-8,352G-8,354G-8,343G-8,349G-8,355G-8,356G	8,47	7,53
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	9,93 G	9,941G-9,933G-9,917G-9,918G-9,921G-9,926G-9,927G-9,908G-9,919G-9,93G-9,916G-9,929G-9,937G-9,936G	10,02	7,44
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,618G-4,63G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G	5,06	4,42
11					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,26 G	5,2694G-5,304G-5,3204G-5,3192G-5,318G-5,3148G-5,3124G-5,309G-5,308G-5,302G-5,2826G-5,2826G-5,2826G-5,2826G	5,65	4,9
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,31 G	5,326G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,326G-5,321G-5,319G-5,321G	5,82	5,19
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,57 G	9,61G-9,63G-9,642G-9,639G-9,641G-9,646G-9,638G-9,623G-9,653G-9,655G-9,619G-9,624G-9,634G-9,638G	10,1	7,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	14,3 G	14,376G-4,41G-4,428G-4,43G-4,438G-4,458- 4,446G-4,44G-4,408G-4,404G-4,404G-4,322G- 4,332G-4,356G-4,34G	15,56	10,99
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,09 G	10,106G-0,118G-0,112G-0,114G-0,118G- 0,116G-0,118G-0,11G-0,116G-0,116G-0,094G- 0,108G-0,116G-0,112G	10,21	8,6
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,85 G	6,799G-6,815G-6,813G-6,807G-6,807G-6,804G- 6,809G-6,801G-6,812G-6,819G-6,804G-6,807G- 6,817G-6,815G	7,05	5,7
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,21 G	6,21G-6,233G-6,246G-6,239G-6,242G-6,239G- 6,246G-6,25G-6,257G-6,258G-6,23G-6,221G- 6,223G-6,22G	7,27	6,08
7	US\$ 0,26	US\$ 0,21	16.01.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,19 G	4,1996G-4,2152G-4,2269G-4,227G-4,2269G- 4,225G-4,2226G-4,2206G-4,2227G-4,2192G- 4,2064G-4,2047G-4,2035G-4,2047G	4,73	4,1
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	13,01 G	13,08G-3,076G-3,072G-3,068G-3,078G-3,088G- 3,084G-3,05G-3,068G-3,086G-3,04G-3,056G- 3,064G-3,068G	14,37	9,68
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	7,67 G	7,687G-7,69G-7,688G-7,687G-7,688G-7,692G- 7,688G-7,674G-7,7G-7,702G-7,674G-7,678G- 7,684G-7,685G	7,81	6,13
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,86 G	6,87G-6,888G-6,898G-6,899G-6,904G-6,904G- 6,904-6,898G-6,891G-6,909G-6,886G-6,862G- 6,868G-6,875G-6,873G	7,85	5,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,83 G	9,877G-9,874G-9,884G-9,883G-9,889G-9,888G- 9,884G-9,873G-9,907G-9,896G-9,851G-9,863G- 9,879G-9,874G	10,96	7,71
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,35 G	10,396G-0,42G-0,44G-0,436G-0,438G-0,444G- 0,436G-0,42G-0,464G-0,446G-0,4G-0,412G- 0,418G-0,43G	11,5	8,52
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	13,52 G	13,576G-3,602G-3,628G-3,63G-3,636G-3,634G- 3,63G-3,606G-3,642G-3,62G-3,56G-3,562G- 3,572G-3,576G	14,91	11,1
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	64,71 G	64,66G-4,79G-4,62G-4,65G-4,73G-4,75G-4,8G- 4,63G-4,65G-4,69G-4,52G-4,55G-4,61G-4,64G	66,06	53,11
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	14,78 G	14,848G-4,862G-4,882G-4,882G-4,89G-4,896G- 4,884G-4,858G-4,888G-4,882G-4,832G-4,834G- 4,854G-4,848G	16,07	11,96
6	US\$ 0,15	US\$ 0,15	12.06.25		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,7041G-4,7181G-4,7248G-4,7264G-4,7297G- 4,7305G-4,7266G-4,7274G-4,7271G-4,7242G- 4,7069G-4,7069G-4,7069G-4,7069G	5,07	4,56
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	8,1 G	8,082G-8,117G-8,12G-8,104G-8,113G-8,121G- 8,123G-8,118G-8,138G-8,138G-8,105G-8,101G- 8,102G-8,105G	9,34	7,55
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,46 G	7,439G-7,45G-7,453G-7,437G-7,438G-7,434G- 7,429G-7,415G-7,42G-7,419G-7,393G-7,395G- 7,405G-7,407G	7,51	5,79
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,55 G	3,5565G-3,5814G-3,5879G-3,5899G-3,5875G- 3,5887G-3,5888G-3,5856G-3,5851G-3,5847G- 3,5639G-3,5623G-3,5624G-3,5635G	3,99	3,46
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	67,74 G	67,69G-7,63G-7,31G-7,26G-7,3G-7,3G-7,34G- 7,18G-7,12G-7,06G-6,92G-6,95G-7G-7,03G	68,7	51,69
6	US\$ 3,14	US\$ 1,08	12.06.25		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,81 G	86,918G-7,248G-7,458G-7,446G-7,462G- 7,502G-7,452G-7,418G-7,448G-7,344G-7,09G- 7,05G-7,056G-7,068G	97,29	84,96
6	US\$ 2,81	US\$ 2,9	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,85 G	76,02G-6,432G-6,562G-6,552G-6,576G-6,574G- 6,512G-6,516G-6,584G-6,486G-6,226G-6,204G- 6,178G-6,188G	85,13	73,86
6	US\$ 2,71	US\$ 2,44	12.06.25		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,1 G	86,208G-6,54G-6,71G-6,676G-6,706G-6,732G- 6,668G-6,628G-6,65G-6,568G-6,32G-6,29G- 6,292G-6,306G	98,15	84,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
										seit 02.01.2025			
6	Euro 1,86	Euro 1,54	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,39 G	101,375G-1,39G-1,4-1,395G-1,405G-1,42G-1,395G-1,395G-1,38G-1,405G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G		102,42	100,78
3	US\$ 4,27	US\$ 2,43	13.03.25		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	90,07 G	90,21G-0,536G-0,81G-0,834G-0,8G-0,826G-0,748G-0,668G-0,618G-0,56G-0,3G-0,258G-0,27G-0,278G		101,78	87,72
12	Euro 4,03	Euro 2,14	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,69 G	151,655G-1,81G-1,92G-2,005G-1,975G-1,945G-1,84G-1,675G-1,585G-1,75G-1,555G-1,585G-1,585G-1,585G		154,68	148,19
12	Euro 2,98	Euro 1,77	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,03 G	151,055G-1,2G-1,32G-1,44G-1,375G-1,355G-1,275G-1,1G-1,13G-1,28G-1,045G-1,06G-1,06G-1,06G		154,15	148,81
4	Euro 2,81	Euro 3,09	17.10.24		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	102,66 G	102,65G-2,775G-2,845G-2,88G-2,87G-2,9G-2,885G-2,845G-2,835G-2,875G-2,715G-2,725G-2,725G-2,725G		103,11	99,83
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,59 G	86,586G-6,754G-6,746-6,822G-6,832G-6,832G-6,77G-6,732G-6,67G-6,71G-6,804G-6,638G-6,64G-6,64G-6,64G		87,49	84,08
4	Euro 3,71	Euro 1,29	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,71 G	67,71G-7,88G-7,92G-7,926G-7,908G-7,828G-7,848G-7,832G-7,832G-7,82G-7,636G-7,636G-7,636G-7,638G		68,86	62,95
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	74,3 G	74,31G-4,42G-4,46G-4,35G-4,43G-4,45G-4,47G-4,34G-4,51G-4,46G-4,1G-4,07G-4,13G-4,21G		76,01	56,12
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	87,21 G	87,46G-7,48G-7,56G-7,54G-7,59G-7,62G-7,59G-7,43G-7,58G-7,55G-7,28G-7,34G-7,44G-7,48G		89,84	68,21
12	US\$ 1,16	US\$ 0,55	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,3 G	14,264G-4,31G-4,304G-4,272G-4,31G-4,29G-4,29G-4,276G-4,25G-4,246G-4,194G-4,206G-4,218G-4,222G		14,69	12,1
7	US\$ 3,95	US\$ 2,86	16.01.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	75,93 G	76,02G-6,42G-6,58G-6,55G-6,52G-6,566G-6,528G-6,444G-6,518G-6,518G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G		83,97	75,44
12	US\$ 4,81	US\$ 2,51	12.06.25		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	77,87 G	77,94G-8,438G-8,63G-8,648G-8,628G-8,59G-8,526G-8,512G-8,522G-8,432G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G		86,97	75,63
12	Euro 3,12	Euro 1,76	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	123,62 G	124,82G-5,37G-5,38G-5,48G-5,38G-5,4G-5,32G-5,2G-5,15G-5,31G-3,491G-3,491G-3,491G-3,491G		129,43	123,49
12	Euro 2,62	Euro 1,29	12.06.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	120,02 G	119,965G-20,01G-0,155G-0,29G-0,22G-0,185G-0,175G-0,07G-0,105G-0,295G-0,18G-0,18G-0,18G-0,155G		123,3	118,62
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,02 G	79,148G-9,374G-9,452G-9,448G-9,452G-9,476G-9,454G-9,47G-9,534G-9,456G-9,108G-9,096G-9,106G-9,116G		83,3	74,48
7	US\$ 2,43	US\$ 2,46	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,01 G	39,021G-9,159G-9,217G-9,193G-9,201G-9,191G-9,152G-9,124G-9,162G-9,147G-9,039G-9,039G-9,039G-9,04G		41,48	37,63
11	US\$ 3,33	US\$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	80,65 G	80,75G-1,166G-1,4G-1,384G-1,378G-1,356G-1,288G-1,224G-1,256G-1,248G-0,934G-0,904G-0,904G-0,924G		90,52	78,87
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	24,11 G	24,145G-4,205G-4,245G-4,26G-4,19G-4,215G-4,195G-4,235G-4,1G-4,18G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G		24,26	14,88
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	43,31 G	43,655G-3,78G-3,84G-3,82G-3,84G-3,82G-3,8G-3,76G-3,72G-3,7G-3,335G-3,325G-3,35G-3,39G		44,13	34,97
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,25 G	22,355G-2,44G-2,49G-2,465G-2,48G-2,49G-2,555G-2,525G-2,73G-2,605G-2,58G-2,585G-2,595G-2,6G		27,02	18,62
4	US\$ 1,57	US\$ 1,85	17.10.24		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	69,01 G	69,092G-9,224G-9,322G-9,384G-9,344G-9,332G-9,302G-9,24G-9,232G-9,314G-9,088G-9,066G-9,056G-9,078G		72,72	68,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12	Euro 3,61	Euro 1,56	12.06.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,67 G	98,698G-8,79G-8,804G-8,804G-8,82G-8,828G-8,832G-8,832G-8,832G-8,824G-8,586G-8,586G-8,586G-8,586G	99,49	96
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	62,7 G	62,88G-2,96G-3,01G-3,02G-3,06G-3,05G-3,04G-2,98G-3,11G-3,08G-2,85G-2,87G-2,92G-2,93G	68,41	58,77
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	32,01 G	31,99G-2,03G-2,085G-2,06G-2,06G-2,065G-2,04G-2,01G-2,01G-2G-1,845G-1,845G-1,86G-1,875G	33,74	28,39
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	67,22 G	67,19G-7,23G-7,19-7,22G-7,29G-7,34G-7,3G-7,28G-7,19G-7,25G-7,26G-7,16G-7,19G-7,21G-7,25G	69,21	58,69
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	89,69 G	90,04G-0,21G-0,35G-0,34G-0,41G-0,4G-0,35G-0,22G-0,35G-0,24G-89,91G-9,95G-90,04G-0,03G	98,44	79,65
12	US\$ 5,98	US\$ 2,97	15.05.25		A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	134,25 G	134,58G-4,64G-4,56G-4,625G-4,64G-4,65G-4,68G-4,46G-4,65G-4,75G-4,57G-4,765G-4,89G-4,86G	134,96	100,64
11					A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,63 G	82,744G-3,11G-3,286G-3,292G-3,29G-3,446-3,3G-3,244G-3,24G-3,278G-3,198G-2,964G-2,93G-2,93G-2,954G	92,1	80,43
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	25,25 G	25,2G-5,335G-5,015G-5,105G-5,005G-4,945G-4,915G-4,7G-4,74G-4,73G-4,635G-4,645G-4,655G-4,675G	26,44	18,29
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	68,35 G	68,29G-8,41G-8,36G-8,38G-8,42G-8,44G-8,44G-8,38G-8,45G-8,38G-8,33G-8,35G-8,37G-8,42G	72,28	60,19
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	71,54 G	71,73G-1,7G-1,77G-1,76G-1,79G-1,8G-1,77G-1,66G-1,81G-1,8G-1,57G-1,61G-1,68G-1,7G	73,58	57,57
3					A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	78,18 G	78,274G-8,64G-8,804G-8,862G-8,81G-8,782G-8,724G-8,692G-8,696G-8,694G-8,454G-8,454G-8,454G-8,456G	85,05	75,46
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	184,8 G	183,78G-4,32G-4,4G-4,1G-4,28G-4,2G-4,02G-3,74G-3,6G-3,62G-3,08G-3,04G-3,42G-3,48G	185,82	144,18
3					A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,5 G	94,5G-4,602G-4,598G-4,592G-4,614G-4,59G-4,602G-4,586G-4,552G-4,518G-4,42G-4,418G-4,416G-4,416G	95,5	88,8
3					A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	116,5 G	119,48G-9,6G-9,68G-9,74G-9,7G-9,68G-9,66G-9,72G-9,78G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	123,86	114,46
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	104,03 G	103,395G-3,88G-3,71G-3,61G-3,69G-3,725G-3,82G-3,61G-3,785G-3,79G-3,565G-3,645G-3,765G-3,85G	106,57	75,61
12	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	101,2 G	101,375G-1,4G-1,31G-1,335G-1,38G-1,4G-1,42G-1,215G-1,39G-1,43G-1,35G-1,45G-1,56G-1,545G	101,73	76,98
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	129,24 G	129,3G-9,86G-9,8G-9,9G-9,92G-9,9G-9,92G-9,72G-30G-0,06G-29,68G-9,86G-9,96G-9,94G	130,08	98,35
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	12,41 G	12,47G-2,49G-2,51G-2,512G-2,516G-2,522G-2,518G-2,492G-2,526G-2,52G-2,462G-2,466G-2,48G-2,482G	13,16	9,74
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,34 G	11,37G-1,37G-1,372G-1,37G-1,378G-1,384G-1,378G-1,356G-1,374G-1,374G-1,34G-1,346G-1,358G-1,358G	11,46	8,84
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	10,73 G	10,71G-0,732G-0,694G-0,694G-0,704G-0,71G-0,712G-0,69G-0,698G-0,696G-0,682G-0,688G-0,69G-0,698G	10,93	8,69
7	£ 2,12	£ 2,21	13.03.25		A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,19 G	5,203G-5,216G-5,217G-5,212G-5,212G-5,205G-5,203G-5,195G-5,188G-5,189G-5,159G-5,164G-5,168G-5,169G	6,38	5
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	146,82 G	147,34G-6,96G-7,2G-7,04G-7,04G-7,26G-7,04G-6,28G-5,38G-6,4G-5,22G-5,5G-5,92G-5,96G	149,94	115,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	164,5 G	163,74G-5,02G-5,24G-5,28G-5,38G-5,38G-5,28G-5,16G-5,22G-5,34G-5,04G-5,06G-5G-5,06G	171,72	117,04
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,76 G	7,775G-7,791G-7,808G-7,803G-7,808G-7,806G-7,809G-7,806G-7,876G-7,838G-7,848G-7,855G-7,871G-7,871G	9,21	6,84
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,41 G	13,492G-3,504G-3,524G-3,524G-3,522-3,528G-3,532-3,528G-3,524G-3,504G-3,56G-3,572G-3,484G-3,494G-3,502G-3,508G	14,65	11,03
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,33 G	9,364G-9,385G-9,409G-9,416G-9,423G-9,421-9,412G-9,409G-9,41G-9,418G-9,381G-9,351G-9,347G-9,349G-9,348G	11,36	8,77
3	£ 0,13	£ 0,15	02.05.25		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	9,2 G	9,189G-9,22G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,21G-9,22G-9,22G	9,77	7,64
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	10,46 G	10,446G-0,514G-0,5G-0,504G-0,518G-0,524G-0,522G-0,492G-0,496G-0,488G-0,424G-0,422G-0,434G-0,442G	11,26	8,84
6	US\$ 0,06	US\$ 0,05	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,57 G	4,5755G-4,5952G-4,6024G-4,6041G-4,6038G-4,6048G-4,6015G-4,6003G-4,6017G-4,6016G-4,5921G-4,5921G-4,5921G-4,5921G	5,16	4,53
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,72 G	8,738G-8,769G-8,779G-8,777G-8,775G-8,778G-8,774G-8,762G-8,793G-8,777G-8,742G-8,744G-8,752G-8,764G	9,49	7,22
12					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	8,88 G	8,897G-8,924G-8,937G-8,943G-8,943G-8,939G-8,932G-8,93G-8,922G-8,914G-8,873G-8,879G-8,905G-8,897G	9,26	7,8
11	Euro 0,15	Euro 0,08	15.05.25		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,78 G	4,7781G-4,7832G-4,7856G-4,7883G-4,7885G-4,7885G-4,7875G-4,7852G-4,7869G-4,7892G-4,7807G-4,7807G-4,7807G-4,7807G	4,81	4,69
11	Euro 0,15	Euro 0,08	15.05.25		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5 G	5,0022G-5,0048G-5,0062G-5,007G-5,0074G-5,007G-5,0072G-5,006G-5,006G-5,006G-5,0032G-5,0034G-5,0034G-5,0034G	5,04	4,96
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	13,92 G	14,004G-4,028G-4,034G-4,036G-4,038-4,05G-4,056-4,052G-4,048G-4,026G-4,09G-4,06G-3,974G-3,964G-3,982G-3,982G	15,89	10,67
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,04 G	8,064G-8,088G-8,101G-8,101G-8,105G-8,102G-8,092G-8,087G-8,088G-8,081G-8,049G-8,045G-8,065G-8,062G	9,26	7,83
7	£ 0,35	£ 0,27	17.10.24		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,18 G	4,2G-4,17G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,1605G-4,1485G-4,1485G-4,1485G	4,53	4,13
6	US\$ 0,08	US\$ 0,07	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,75 G	2,7494G-2,7562G-2,7678G-2,7691G-2,7645G-2,7621G-2,7575G-2,7487G-2,7495G-2,7562G-2,7461G-2,749G-2,7496G-2,7497G	3,27	2,66
6	Euro 0,05	Euro 0,05	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,28 G	3,2755G-3,283G-3,2925G-3,3055G-3,2986G-3,2948G-3,2911G-3,2787G-3,277G-3,2873G-3,2779G-3,2779G-3,2784G-3,2789G	3,76	3,25
7	Euro 0,18	Euro 0,14	16.01.25		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,86 G	4,8652G-4,8793-4,8715G-4,8745G-4,8765G-4,8765G-4,8785G-4,8763G-4,8763G-4,8762G-4,8776G-4,8684G-4,869G-4,869G-4,869G	4,94	4,64
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	10,98 G	11,038G-1,056G-1,076G-1,074G-1,078G-1,084G-1,078G-1,07G-1,076G-1,064G-1,002G-0,998G-1,02G-1,026G	11,34	8,45
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	32,98 G	33,2G-3,215G-3,26G-3,275G-3,29G-3,33-3,32G-3,31G-3,205G-3,215G-3,24G-3,18G-3,2G-3,245G-3,225G	34,48	21,89
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	45,72 G	45,82G-5,725G-5,73G-5,73G-5,745G-5,755G-5,74G-5,705G-5,765G-5,73G-5,565G-5,585G-5,63G-5,64G	45,98	36,47
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	10,52 G	10,51G-0,538G-0,536G-0,544G-0,552G-0,554G-0,552G-0,542G-0,564G-0,564G-0,548G-0,554G-0,556G-0,562G	11,04	9,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
6			15.05.25		A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	13,69 G	13,674G-3,66G-3,588G-3,608G-3,622G-3,638G-3,63G-3,598G-3,586G-3,612G-3,58G-3,584G-3,592G-3,596G	13,89	10,73
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	10,83 G	10,818G-0,83G-0,8G-0,788G-0,79G-0,794G-0,796G-0,756G-0,752G-0,75G-0,738G-0,742G-0,75G-0,758G	11,04	8,26
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	9,95 G	9,934G-9,952G-9,925G-9,922G-9,93G-9,926G-9,927G-9,913G-9,912G-9,907G-9,878G-9,883G-9,886G-9,893G	10,07	7,81
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,63 G	4,5765G-4,59G-4,5925G-4,5895G-4,593G-4,5865G-4,581G-4,582G-4,5745G-4,5705G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G	4,66	3,64
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,62 G	32,53G-2,615G-2,605G-2,525G-2,575G-2,615G-2,585G-2,535G-2,46G-2,485G-2,295G-2,31G-2,355G-2,36G	35,13	27,56
11	US\$ 0,98	US\$ 0,76			A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	47,27 G	47,485G-7,545G-7,605G-7,61G-7,615G-7,63G-7,6G-7,53G-7,645G-7,605G-7,425G-7,44G-7,49G-7,505G	50,98	39,31
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	58,93 G	58,83G-9,02G-9,01G-9G-9,1G-9,08G-9,19G-9,08G-9,11G-9,08G-8,96G-9,03G-9,07G-9,09G	61,2	50,62
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	64,41 G	64,65G-4,68G-4,77G-4,79G-4,82G-4,83G-4,8G-4,71G-4,86G-4,77G-4,59G-4,59-4,62G-4,68G-4,68G	69,41	53,76
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	79,09 G	79,41G-9,41G-9,36G-9,42G-9,46G-9,51G-9,5G-9,32G-9,22G-9,28G-8,98G-9,03G-9,13G-9,1G	83,7	61,35
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	45,37 G	45,475G-5,455G-5,42G-5,385G-5,41G-5,415G-5,4G-5,295G-5,375G-5,38G-5,22G-5,24G-5,285G-5,295G	45,86	35,69
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	570,76 G	573,36G-4,32G-5,12G-5,16G-5,44G-5,62G-5,44G-4,3G-5,5G-5,08G-3,18G-3,36G-3,94G-4,02G	604,36	445,96
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	200,11 G	199,25G-9,725G-9,665G-9,38G-9,45G-9,44G-9,545G-9,275G-9,67G-9,76G-9,355G-9,41G-9,725G-9,68G	203,87	156,32
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	204,2 G	204,05G-4,15G-3,5G-3,55G-3,85G-3,9G-4G-3,5G-3,6G-3,6G-3,1G-3,3G-3,45G-3,55G	207,85	165,58
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,67 G	48,57G-8,715G-8,72G-8,73G-8,745G-8,715G-8,71G-8,645G-8,77G-8,835G-8,67G-8,685G-8,755G-8,765G	50,82	38,7
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	41,02 G	41,07G-0,815G-0,69G-0,63G-0,595G-0,55G-0,61G-0,625G-0,67G-0,8G-0,625G-0,625G-0,66G-0,67G	41,58	29,65
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	35,26 G	35,143G-5,127G-5,145-5,146G-5,097G-5,126G-5,119G-5,097G-5,048G-5,033G-5,041G-4,985G-5,029G-5,041G	35,48	27,61
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	213,85 G	214G-4,35G-4,3G-4,15G-4,1G-4G-3,75G-3,35G-3,7G-3,8G-3,45G-3,45G-3,5G-3,7G	215,3	172,92
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	204 G	203,85G-4,1G-2,25G-2,95G-3,35G-3,4G-3,6G-3,05G-2,6G-2,6G-2,05G-2,2G-2,4G-2,55G	208,15	148,46
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	249,8 G	249,4G-50,4G-0,3G-0,1G-0,25G-0,2G-0,25G-49,95G-50,3G-0,4G-49,95G-50,15G-0,55G-0,5G	257,05	193,24
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	187,02 G	186,12G-6,62G-6,82G-6,76G-6,9G-6,8G-6,72G-6,56G-6,76G-6,9G-6,5G-6,46G-6,76G-6,78G	187,76	145,74
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	210,75 G	211,65G-1,75G-1,95G-2,1G-2,35G-2,5G-2,5G-2,2G-2,7G-2,8G-2,2G-2,45G-2,7G-2,75G	212,8	167,62
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	196,66 G	196,82G-7,54G-7,38G-7,26G-7,24G-7,12G-6,84G-6,58G-6,86G-6,98G-6,66G-6,66G-6,68G-6,76G	198,04	160,12
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133 G	133,015G-3,165G-3,205G-3,26G-3,23G-3,235G-3,21G-3,16G-3,18G-3,26G-3,085G-3,1G-3,105G-3,1G	133,65	128,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	151,56 G		151,53G-1,74G-1,855G-1,975G-1,875G-1,865G-1,795G-1,635G-1,645G-1,845G-1,605G-1,635G-1,64G-1,635G		153,22	146,29
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	591,76 G		594,72-4,36G-5,04G-5,88G-5,82G-6,3G-6,38G-6,12G-5G-6,28G-5,78G-4,16G-4,38G-5,16G-5,18G		625,54	464,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	205 G		204,9G-5,1G-4,6G-4,7G-5G-5,1G-5,2G-4,7G-4,9G-5G-4,65G-4,8G-5G-5,1G		209,35	168,22
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	469,25 G		471,25G-1,9G-2,6G-2,55G-2,7G-2,85G-2,65G-2,15G-3,4G-2,95G-1,5G-1,65G-2,4G-2,5G		520,6	398,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.155 G		1160,8G-1,4G-2,4-3,2G-3,2G-3,8G-4,4G-4,2G-1G-2,4G-1,8G-58,4G-9,8G-61G-0,4G		1.217,8	845,7
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	290,75 G		290,75G-1,05G-1G-0,9G-0,8G-0,3G-89,8G-9,5G-90,1G-0,5G-89,9G-9,95G-9,95G-90,05G		295,95	230,4
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	480,95 G		482,75G-3,25G-4,1G-4G-4,05G-4,2G-3,95G-2,85G-6,05G-6,3G-4,6G-5,15G-5,5G-5,75G		542,3	375,15
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	325,85 G		325,75G-5,85G-4,3G-4,35G-4,85G-4,8G-5G-4,3G-4,4G-4,25G-3,25G-3,6G-3,75G-4G		331,05	244,5
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	120,84 G		121,27G-1,62G-1,6G-1,625G-1,58G-1,525G-1,49G-1,5G-1,46G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G		131,16	117,76
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	129,74 G		130,29G-0,63G-0,65G-0,615G-0,575G-0,505G-0,425G-0,46G-0,51G		145	126,34
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	114,9 G		114,97G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,22G-5,041G-5,041G-4,961G-4,961G		115,35	112,44
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	40,47 G		40,364G-0,402G-0,405G-0,338-0,338G-0,383G-0,377G-0,322G-0,265G-0,263G-0,274G-0,181G-0,19G-0,265G-0,268G		40,78	32,23
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	56,01 G		55,782G-5,926G-5,89G-5,834G-5,86G-5,864G-5,864G-5,788G-5,904G-5,954G-5,836G-5,864G-5,944G-5,942G		56,85	43,8
7	Euro 3,45	Euro 2,92	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,22 G		109,245G-9,415G-9,455G-9,525G-9,5G-9,505G-9,505G-9,465G-9,48G-9,535G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G		111,17	106,79
7	Euro 2,93	Euro 2,74	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,58 G		106,605G-6,725G-6,77G-6,8G-6,775G-6,78G-6,78G-6,76G-6,77G-6,81G-6,67G-6,655G-6,635G-6,635G		108,2	105,11
7	Euro 2,7	Euro 3,16	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,58 G		107,58G-7,645G-7,67G-7,72G-7,715G-7,715G-7,695G-7,725G-7,715G-7,715G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G		109,19	105,51
7	£ 5,93	£ 4,52	16.01.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,32 G		118G-8,18G-8,38G-8,54G-8,48G-8,44G-8,4G-8,36G-8,42G-8,54G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G		125,4	114,14
7	Euro 6,45	Euro 4,7	16.01.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	147,69 G		147,47G-7,71G-7,885G-8,085G-7,96G-7,915G-7,79G-7,51G-7,48G-7,675G-7,445G-7,465G-7,475G-7,47G		153,87	144,01
7	Euro 2,68	Euro 2,55	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,65 G		109,63G-9,705G-9,82G-9,925G-9,85G-9,86G-9,815G-9,705G-9,675G-9,78G-9,675G-9,695G-9,69G-9,69G		112,69	107,94
7	£ 4,68	£ 5,01	16.01.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,58 G		145,366G-6,76G-6,88G-6,97G-6,97G-6,89G-6,83G-6,88G-6,95G-7,03G		153,76	142,2
7	US\$ 1,52	US\$ 1,52	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,28 G		44,105G-4,295G-4,33G-4,265G-4,335G-4,33G-4,28G-4,25G-4,295G-4,315G-4,15G-4,14G-4,205G-4,21G		44,67	35,13
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	87,74 G		87,64G-7,79G-7,62G-7,66G-7,7G-7,71G-7,73G-7,56G-7,62G-7,64G-7,52G-7,56G-7,59G-7,67G		88,95	72,57
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	105,11 G		105,46-5,48-5,465G-5,505G-5,615G-5,56-5,615G-5,625-5,61-5,645-5,65-5,625-5,685G-5,7-5,7G-5,68G-5,48G-5,485-5,7-5,68G-5,675-5,655G-5,655-5,385G-5,415G-5,55G-5,555G		108,93	81,79
7	US\$ 2,22	US\$ 2,62	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	77,61 G		77,632G-7,878G-8,04G-8,068G-8,034G-8,022G-7,98G-7,902G-7,92G-7,964G-7,892G-7,892G-7,892G-7,888G		85,74	76,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,87	Euro 2,54	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	107,92 G	107,92G-8,015G-8,13G-8,22G-8,175G-8,15G-8,125G-8,035G-8,01G-8,14G-8,015G-8,005G-8,005G-8,005G	110,31	106,48
7	Euro 4,12	Euro 3,98	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,13 G	120,135G-0,225G-0,265G-0,315G-0,33G-0,31G-0,315G-0,25G-0,255G-0,31G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G	122,34	118,22
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	16.01.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,77 G	3,7759G-3,7919G-3,7996G-3,8007G-3,799G-3,7985G-3,7962G-3,7942G-3,795G-3,7962G-3,7861G-3,7861G-3,7861G-3,7861G	4,14	3,73
7	US\$ 2,37	US\$ 1,74	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	84,19 G	83,89G-4,41G-4,6G-4,53G-4,55G-4,57G-4,54G-4,51G-4,5G-4,38G-3,99G-4,02G-4,11G-4,14G	86	66,93
7	Euro 4,96	Euro 3,88	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,62 G	144,61G-4,695G-4,79G-4,865G-4,8G-4,8G-4,745G-4,66G-4,68G-4,8G-4,67G-4,675G-4,685G-4,675G	147,21	141,53
7	US\$ 0,73	US\$ 0,93	16.01.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	43,22 G	42,99G-3,305G-3,355G-3,21G-3,245G-3,31G-3,28G-3,23G-3,335G-3,375G-3,235G-3,25G-3,3G-3,3G	43,52	34,27
7	US\$ 1,6	US\$ 1,15	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	81,51 G	81,78G-2G-2,13G-2,13G-2,12G-2,16G-2,2G-1,98G-2,51G-2,52G-2,12G-2,23G-2,28G-2,32G	93,48	64,92
11	US\$ 0,83	US\$ 0,29	15.05.25		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	32,19 G	32,25G-2,33G-2,38G-2,3G-2,29G-2,33G-2,22G-2,17G-2,15G-2,15G-2,07G-2,105G-2,12G-2,115G	32,38	22,45
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,44 G	138,425G-9,075G-9,5G-9,56G-9,42G-9,46G-9,3G-9,09G-9,18G-9,35G-9,095G-9,105G-9,105G-9,095G	149,6	135,68
7	Euro 2,94	Euro 2,9	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,16 G	142,2G-2,47-2,3G-2,455G-2,465G-2,475G-2,465-2,51G-2,585-2,475G-2,515-2,45G-2,45G-2,525G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G	143,81	139,93
7	Euro 3,8	Euro 2,77	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,64 G	98,642G-8,712G-8,712G-8,716G-8,718G-8,734G-8,734G-8,72G-8,724G-8,692G-8,648G-8,642G-8,642G-8,642G	100,08	98,22
11	Euro 0,9	Euro 0,82	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	34,45 G	34,42G-4,47G-4,4G-4,41G-4,43G-4,435G-4,44G-4,375G-4,4G-4,41G-4,37G-4,385G-4,395G-4,425G	35,21	29,16
11	US\$ 0,73	US\$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,88 G	13,9G-3,964G-3,974G-3,974-3,948G-3,982G-3,996G-4,008G-3,976G-3,958G-3,972G-3,924G-3,964G-3,992G-4,022G	14,2	11,48
11	US\$ 0,68	US\$ 0,31	15.05.25		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	45,56 G	45,74G-5,76G-5,815G-5,795G-5,825G-5,84G-5,84G-5,775G-5,855G-5,83G-5,655G-5,675G-5,725G-5,725G	48,92	36,67
11	US\$ 0,44	US\$ 0,2	15.05.25		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,74 G	17,862G-7,89G-7,92G-7,89G-7,92G-7,9G-7,87G-7,9G-7,88G-7,89G-7,748G-7,754G-7,776G-7,78G	18,01	14,78
11	US\$ 0,67	US\$ 0,3	15.05.25		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	66,86 G	67,18G-7,41G-7,51G-7,49G-7,54G-7,56G-7,57G-7,46G-7,63G-7,57G-7,18G-7,19G-7,26G-7,25G	73,8	53,08
11	US\$ 5,09	US\$ 4,17	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,57 G	77,606G-8,08G-8,274G-8,248G-8,242G-8,18G-8,128G-8,112G-8,068G-8,006G-7,82G-7,82G-7,82G-7,826G	86,07	73,55
11	US\$ 1,11	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,65 G	32,795G-2,905G-2,895G-2,9G-2,915G-2,93G-2,905G-2,845G-2,99G-2,96G-2,81G-2,845G-2,89G-2,91G	37,67	26,09
11	US\$ 1,17	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	65,43 G	65,57G-5,65G-5,68G-5,63G-5,66G-5,67G-5,59G-5,58G-5,83G-5,74G-5,59G-5,63G-5,68G-5,73G	66,04	53,26
11	US\$ 0,57	US\$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	22,1 G	21,93G-2,055G-2,08G-2,015G-2,055G-2,025G-1,97G-1,91G-1,815G-1,78G-1,59G-1,61G-1,63G-1,635G	24	17,87
11	US\$ 0,13	US\$ 0,04	15.05.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	7,11 G	7,139G-7,163G-7,174G-7,171G-7,174G-7,173G-7,158G-7,152G-7,14G-7,131G-7,101G-7,132-7,115G-7,115G-7,118G	7,18	5,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,14	13.02.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,63 G	4,6305G-4,65G-4,67G-4,66G-4,65G-4,64G-4,63G-4,62G-4,64G-4,63G-4,6295G-4,6285G-4,6355G	5,15	4,2
11	Euro 0,92	Euro 0,49	15.05.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	26,09 G	26,05G-6,04G-5,81G-5,91G-5,95G-5,96G-6G-5,91G-5,86G-5,86G-5,805G-5,83G-5,835G-5,845G	26,58	19,15
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,19 G	162,175G-2,365G-2,415G-2,455G-2,45G-2,445G-2,43G-2,385G-2,4G-2,455G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G	164,5	159,51
11	£ 0,69	£ 0,39	15.05.25		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,77 G	12,758G-2,82G-2,88G-2,9G-2,89G-2,9G-2,87G-2,84G-2,84G-2,85G-2,806G-2,806G-2,808G-2,808G	14,73	12,68
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,42 G	216,98G-7,75G-8,42G-8,38G-8,34G-8,33G-8,13G-8,17G-8,2G-8,4G-7,75G-7,66G-7,66G-7,72G	237,26	209,41
11	£ 0,36	£ 0,21	15.05.25		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,32 G	11,316G-1,31G-1,34G-1,35-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,35G-1,33G-1,332G-1,33G-1,338G	12,19	11,21
11	Euro 5,15	Euro 2,58	15.05.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,16 G	187,16G-7,41G-7,585G-7,73G-7,615G-7,615G-7,525G-7,34G-7,275G-7,54G-7,195G-7,215G-7,225G-7,215G	191	182,88
11	US\$ 0,88	US\$ 0,46	15.05.25		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,27 G	22,25G-2,335G-2,285G-2,28G-2,28G-2,265G-2,245G-2,215G-2,22G-2,155G-2,065G-2,075G-2,07G-2,09G	26,77	20,32
11	US\$ 0,61	US\$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,21 G	17,224G-7,476G-7,48G-7,382G-7,364G-7,392G-7,344G-7,368G-7,346G-7,228G-7,008G-6,998G-7,012G-7,016G	19,98	14,17
11	US\$ 1,13	US\$ 0,7	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,25 G	25,3G-5,355G-5,395G-5,385G-5,395G-5,395G-5,395G-5,385G-5,58G-5,57G-5,47G-5,485G-5,52G-5,585G	29,77	23,02
11	US\$ 0,73	US\$ 0,57	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,73 G	20,765G-0,79G-0,82G-0,81G-0,81-0,82G-0,82G-0,805G-0,795G-0,9G-0,9G-0,84G-0,85G-0,875G-0,905G	22,87	18,49
11	US\$ 0,76	US\$ 0,61	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,93 G	29,975G-30,085G-0,135G-0,14G-0,14G-0,155G-0,125G-0,1G-0,11G-0,065G-29,96G-9,965G-30,02G-0,01G	32,12	27,91
11	US\$ 6,74	US\$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	149,93 G	150,19G-0,53G-0,925G-0,925G-0,865G-0,86G-0,73G-0,65G-0,675G-0,765G-0,485G-0,47G-0,48G-0,52G	167,16	145,95
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	165,96 G	165,63G-5,98G-6,365G-6,825G-6,59G-6,48G-6,26G-5,695G-5,55G-5,99G-5,46G-5,525G-5,5G-5,55G	181,9	164,9
3	US\$ 0,63	US\$ 0,43	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	102,86 G	103,3G-3,44G-3,56G-3,58G-3,64G-3,68G-3,64G-3,42G-3,66G-3,6G-3,28G-3,34G-3,44G-3,44G	109,12	80,68
3	US\$ 2,81	US\$ 2,75	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,34 G	111,605G-1,835G-2,085G-2,035G-2,085G-2,085G-2G-1,98G-2,035G-1,91G-1,715G-1,4G-1,4G-1,43G	125,76	109,13
3	US\$ 1,13	US\$ 0,59	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	22,5 G	22,445G-2,6G-2,63G-2,635-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,58G-2,61G-2,605G-2,535G-2,53G-2,565G-2,565G	22,67	17,67
3	Euro 0,99	Euro 0,92	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	47,52 G	47,5G-7,565G-7,46G-7,485G-7,535G-7,55G-7,59G-7,48G-7,51G-7,5G-7,435G-7,455G-7,495G-7,51G	48,84	40,3
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,73 G	142,74G-2,835G-2,835G-2,855G-2,845G-2,855G-2,85G-2,825G-2,825G-2,855G-2,76G-2,75G-2,78G-2,755G	143,12	140,62
11	US\$ 0,78	US\$ 0,58	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,53 G	19,522G-9,636G-9,684G-9,658G-9,67G-9,682G-9,684G-9,658G-9,674G-9,7G-9,608G-9,618G-9,634G-9,634G	19,7	16,42
3	US\$ 0,91	US\$ 0,46	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	56,94 G	56,61G-6,68G-6,75G-6,7G-6,71G-6,68G-6,6G-6,52G-6,44G-6,44G-6,29G-6,28G-6,38G-6,39G	57,13	42,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3	US\$ 0,98	US\$ 0,74	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,66 G	19,65G-9,814G-9,844G-9,822G-9,858G-9,874G-9,894G-9,864G-9,884G-9,888G-9,812G-9,876G-9,904G-9,948G	21	16,55
3	US\$ 0,83	US\$ 0,48	13.03.25		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,97 G	42,84G-2,834G-2,826G-2,778G-2,832G-2,79G-2,758G-2,724G-2,699G-2,72G-2,646G-2,665G-2,722G-2,733G	43,26	34,21
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,27 G	43,25G-3,4G-3,445G-3,475G-3,46G-3,47G-3,44G-3,37G-3,445G-3,485G-3,205G-3,23G-3,27G-3,275G	45,05	30,13
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	90,75 G	90,76G-1,63G-1,66G-1,59G-1,64G-1,58G-1,5G-1,36G-1,43G-1,53G-1G-1,04G-1,16G-1,21G	93,42	62,15
3	Euro 1,67	Euro 1,17	13.03.25		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	90,9 G	90,69G-1,06G-0,88G-0,74G-0,84G-0,84G-0,83G-0,66G-0,97G-1,01G-0,75G-0,8G-0,83G-0,91G	94,82	76,9
3	US\$ 0,72	US\$ 0,54	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	76,42 G	76,668G-6,726G-6,792G-6,778G-6,844G-6,902-6,85G-6,826G-6,694G-6,828G-6,808G-6,608G-6,65G-6,736G-6,744G	79,79	60,12
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,78 G	228,83G-9,23G-9,22G-9,62G-9,34G-9,54G-9,31G-9,19G-9,04G-9,26G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G	232,28	222,34
3	Euro 0,54	Euro 0,65	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	61,1 G	61,08G-1,11G-1,05G-1,13G-1,28G-1,24G-1,3G-1,19G-1,26G-1,26G-1,12G-1,15G-1,19G-1,24G	66,92	51,43
3	Euro 0,97	Euro 0,65	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,95 G	22,935G-2,965G-2,87G-2,81G-2,84G-2,86G-2,875G-2,775G-2,765G-2,755G-2,7G-2,71G-2,735G-2,745G	23,55	17,43
3	Euro 0,79	Euro 0,73	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,29 G	31,285G-1,275G-1,39G-1,36G-1,39G-1,375G-1,33G-1,335G-1,295G-1,27G-1,225G-1,235G-1,25G-1,25G	32,49	26,36
3	£ 0,38	£ 0,23	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	10,11 G	10,114G-0,152G-0,136G-0,128G-0,124G-0,118G-0,106G-0,082G-0,106G-0,112G-0,082G-0,086G-0,088G-0,098G	10,15	8,14
3	£ 0,49	£ 0,4	13.03.25		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,57 G	23,585G-3,59G-3,57G-3,55G-3,54G-3,5G-3,46G-3,44G-3,49G-3,5G-3,455G-3,455G-3,47G-3,48G	23,78	18,82
3	US\$ 0,17	US\$ 0,19	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	17,2 G	17,1275G-7,1615G-7,157G-7,137G-7,141G-7,141G-7,1485G-7,1235G-7,1585G-7,1695G-7,129G-7,1335G-7,1595G-7,16G	17,52	13,6
3	Euro 1,08	Euro 1,18	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,16 G	47,125G-7,195G-7,03G-7,01G-7,055G-7,065G-7,11G-7,02G-7,02G-6,97G-6,85G-6,87G-6,905G-6,925G	47,89	37,03
3	Euro 2,18	Euro 1,76	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	77,88 G	77,87G-7,85G-7,4G-7,39G-7,44G-7,46G-7,49G-7,29G-7,25G-7,19G-6,99G-7,03G-7,11G-7,14G	79,37	62,17
3	US\$ 2,08	US\$ 0,97	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	96,22 G	94,97G-5,13G-5,31G-5,02G-5,09G-4,97G-4,77G-4,56G-4,14G-4,04G-3,64G-3,67G-3,72G-3,76G	101,58	76,85
3	£ 4,31	£ 2,94	13.03.25		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	140,3 G	140,34G-0,62G-0,92G-1,14G-1,06G-1,04G-0,98G-0,92G-0,98G-1,04G-0,88G-0,88G-0,8G-0,8G	148,84	134,42
6	sfrs 1,28	sfrs 1,94	16.07.24		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	112,52 G	112,1G-2,8G-3,06G-3,26G-3,14G-3,16G-3,08G-3,2G-3,38G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	114,9	104,58
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	323,65 G	321,7G-2,75G-2,45G-2,8G-2,75G-2,95G-3,6G-4,3G-3,2G-3,35G-3,5G-3,75G	328,7	260,95
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	235,15 G	234,35G-4,8G-5,4G-5,7G-5,05G-5G-5,05G-5,95G-5,9G-6,35G-6,5G-6,6G-6,55G-6,5G	245,1	187,24
6	sfrs 3,94	sfrs 5,12	16.07.24		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	157,3 G	157,06G-7,82G-7,84G-8,04G-7,96G-8,1G-8,34G-8,32G-8,6G-8,56G-7,54G-7,66G-7,7G-7,84G	165,66	138,08
6	sfrs 0,78	sfrs 1,66	16.07.24		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	103,58 G	103,583G-4,01G-4,17G-4,26G-4,17G-4,21G-4,18G-4,47G-4,45G-4,46G-4,143G-4,143G-4,143G-4,143G	105,32	98,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9	Euro 0,33	Euro 0,38	08.11.24		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,78 G	12,762G-2,824G-2,812G-2,818G-2,844G- 2,834G-2,862G-2,832G-2,85G-2,842G-2,802G- 2,818G-2,828G-2,834G	13,25	10,8
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	17,31 G	17,306G-7,332G-7,292G-7,302G-7,326G-7,33G- 7,342G-7,298G-7,318G-7,322G-7,288G-7,296G- 7,314G-7,32G	17,7	14,3
1	Euro 0,36	Euro 0,4	02.05.25		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	13,35 G	13,346G-3,368G-3,34G-3,34G-3,36G-3,364G- 3,378G-3,342G-3,356G-3,362G-3,334G-3,342G- 3,356G-3,36G	13,9	11,37
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,91 G	20,952G-0,98G-0,967G-0,976G-0,979G-0,984G- 0,987G-0,953G-0,988G-1,003G-0,955G-0,984G- 0,999G-0,998G	21,04	15,89
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,87 G	17,844G-7,872G-7,836G-7,842G-7,854G- 7,854G-7,86G-7,822G-7,838G-7,84G-7,818G- 7,824G-7,83G-7,842G	18,11	14,74
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	27,87 G	27,984G-8,028G-8,07G-8,072G-8,088G-8,096G- 8,081G-8,026G-8,085G-8,066G-7,983G-7,994G- 8,025G-8,032G	29,52	21,88
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	10,63 G	10,564G-0,63G-0,624G-0,612G-0,616G-0,62G- 0,62G-0,608G-0,628G-0,638G-0,598G-0,602G- 0,62G-0,618G	10,85	8,31
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	11,02 G	11,046G-1,056G-1,074G-1,1G-1,084G-1,104G- 1,098G-1,076G-1,104G-1,09G-1,068G-1,08G- 1,09G-1,09G	11,42	8,79
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	11,52 G	11,57G-1,562G-1,592G-1,598G-1,592G-1,604G- 1,6G-1,574G-1,61G-1,61G-1,57G-1,576G- 1,59G-1,59G	12,35	9,07
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	8,49 G	8,52G-8,485G-8,513G-8,518G-8,511G-8,517G- 8,509G-8,501G-8,564G-8,562G-8,515G-8,519G- 8,529G-8,531G	9,27	7,46
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	11,23 G	11,276G-1,22G-1,224G-1,23G-1,23G-1,234G- 1,23G-1,216G-1,24G-1,234G-1,204G-1,21G- 1,224G-1,224G	11,28	10,6
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	10,47 G	10,494G-0,486G-0,5G-0,512G-0,494G-0,516G- 0,504G-0,48G-0,564G-0,572G-0,54G-0,552G- 0,564G-0,562G	10,57	9,41
1	Euro 0,11	Euro 0,12	02.05.25		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,06 G	16,044G-6,064G-6,036G-6,046G-6,056G- 6,056G-6,058G-6,028G-6,04G-6,044G-6,024G- 6,028G-6,034G-6,046G	16,28	13,31
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	15,22 G	15,288G-5,322G-5,348G-5,35G-5,358G-5,362G- 5,354G-5,32G-5,356G-5,346G-5,28G-5,288G- 5,308G-5,306G	16,13	12,04
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.WldI Min TE ETF	1	14,47 G	14,514G-4,526G-4,548G-4,566G-4,56G-4,57G- 4,572G-4,542G-4,576G-4,572G-4,53G-4,542G- 4,552G-4,556G	15,05	11,42
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI GI.ESG Inf.E	1	83,1 G	83,36G-3,71G-3,73G-3,71G-3,81G-3,77G- 3,74G-3,63G-3,76G-3,75G-3,51G-3,56G-3,65G- 3,67G	84,35	68,2
1					A4043N	IE000Q6C8036	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	13,1 G	13,156G-3,152G-3,142G-3,152G-3,146G- 3,152G-3,158G-3,134G-3,174G-3,184G-3,124G- 3,136G-3,144G-3,148G	13,18	9,77
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI SRI PAB UC.ETF	1	11,33 G	11,376G-1,334G-1,34G-1,362G-1,35G-1,362G- 1,356G-1,34G-1,37G-1,366G-1,314G-1,32G- 1,332G-1,332G	11,79	9,26
1	Euro 0,3	Euro 0,24	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,24 G	7,237G-7,235G-7,251G-7,237G-7,242G-7,241G- 7,238G-7,23G-7,211G-7,213G-7,192G-7,194G- 7,196G-7,2G	7,38	5,79
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,43 G	9,433G-9,414G-9,434G-9,414G-9,422G-9,421G- 9,416G-9,406G-9,383G-9,385G-9,365G-9,366G- 9,371G-9,372G	9,6	7,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	25,23 G		25,34G-5,415G-5,445G-5,445G-5,465G-5,47G-5,44G-5,4G-5,47G-5,45G-5,34G-5,355G-5,38G-5,37G		26,93	19,84
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	16,15 G		16,086G-6,13G-6,124G-6,104G-6,108G-6,108G-6,114G-6,09G-6,126G-6,132G-6,082G-6,088G-6,112G-6,11G		16,49	12,65
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	15,23 G		15,17G-5,224G-5,174G-5,242G-5,244G-5,246G-5,236G-5,22G-5,23G-5,242G-5,176G-5,17G-5,19G-5,19G		15,32	11,9
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	14,37 G		14,348G-4,448G-4,484G-4,46G-4,462G-4,46G-4,49G-4,49G-4,506G-4,498G-4,432G-4,428G-4,426G-4,412G		16,15	13,38
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	416,63 G		415,785G-3,648G-4,265G-4,265G-3,914G-3,914G-4,109G-2,365G-2,474G-2,346G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G		435,6	333,34
1					A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Change	1	268,45 G		270,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-2,012G-2,116G-2,107G-2,107G-2,102G-2,106G-2,106G-2,106G-2,106G		274,3	205,1
1	US\$ 0,58	US\$ 0,53	22.04.25		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	97,15 G		96,99G-7,546G-7,599G-7,595G-7,773G-7,814G-7,814G-7,552G-7,657G-7,821G-7,821G-7,723G-7,547G-7,584G-7,758G		108,05	68,85
1					A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	137,07 G		136,707G-7,638G-7,638G-7,973G-7,925G-7,925G-7,973G-7,893G-7,893G-7,893G-7,438G-7,438G-7,031G-7,071G-7,071G		150,33	132,7
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	116,98 G		116,725G-6,959G-6,993G-7,272G-7,272G-7,279G-7,279G-7,279G-7,279G-7,292G-7,258G-6,953G-6,919G-6,919G-6,919G		118,26	106,39
1					A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	61,26 G		61,185G-1,45G-1,345G-1,267G-1,306G-1,313G-1,317G-1,325G-1,263G-1,134G-1,308G-1,204G-1,204G-1,263G-1,269G		65,96	52,81
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.501,29 G		1524,356G-32,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-9,812G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G		1.835,44	1.382,43
1					A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	133,75 G		133,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G		134,77	129,14
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1			(ausg)			
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	72,71 G		72,477G-2,815G-2,878G-2,866G-3,69G-2,896G-3,053G-3,221G-3,198G-3,18G-3,274G-3,237G-3,509G-3,564G-3,962G		73,96	59
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	304,1 G		303,056G-2,959G-2,948G-2,948G-2,948G-3,045G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G-2,254G-2,322G-2,322G-2,322G-2,322G		307,74	231,28
1	Euro 5,81	Euro 6,49	22.04.25		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	222,5 G		221,527G-2,155G-2,155G-1,194G-1,252G-1,252G-1,252G-1,231G-1,319G-0,99G-1,247G-1,211G-1,211G-1,265G		224,97	174,21
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	322,62 G		325,232G-5,194G-5,635G-6,371G-6,466G-6,424G-6,424G-6,424G-6,427G-6,509G-6,623G-6,572G-6,577G-5,944G-5,944G		340,54	254,09
1	Euro 2,85	Euro 2,76	22.04.25		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,14 G		93,111G-3,111G-3,119G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,136G-3,132G-3,25G-3,238G-3,238G-3,238G-3,238G		96,7	92,48
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	200,91 G		200,789G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G		202,71	193,41
1	Euro 2,7	Euro 2,62	22.04.25		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	95,99 G		96,032G-6,014G-6,014G-6,048G-6,048G-6,048G-6,048G-6,038G-6,05G-6,091G-6,099G-6,099G-6,099G-6,099G		97,86	94,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,6 G		180,814G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G		181,8	174,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	313,59 G	312,755G-2,755G-4,379G-4,379G-4,379G- 4,379G-4,379G-3,776G-4,444G-5,041G-5,041G- 5,041G-4,884G-5,016G-5,021G		353,94	255,44
1	Euro 3,22	Euro 3,3	22.04.25		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	112,63 G	112,627G-2,627G-2,627G-2,716G-2,716G- 2,716G-2,716G-2,716G-2,716G-2,716G-2,716G- 2,716G-2,716G-2,716G-2,716G		116,95	110,5
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	110,35 G	109,877G-10,311G-0,19G-0,023G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,001G-0,045G-0,001G-0,018G- 9,999G-10,018G-0,027G-0,055G		113,03	92,68
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	361,58 G	361,341G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,065G-2,065G-2,065G		366,57	349,89
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	449,16 G	449,38G-50,281G-1,401G-2,057G-2,607G- 2,607G-2,765G-2,503G-2,503G-2,083G-2,686G- 1,899G-1,899G-49,575G-9,575G		495,17	439,15
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	62,68 G	62,289G-2,334G-2,412G-2,383G-2,564G- 2,443G-2,411G-2,352G-2,405G-2,462G-2,453G- 2,45G-2,429G-2,457G-2,487G		63,15	46,99
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	99,03 G	99,161G-9,598G-9,728G-9,728G-9,74G-9,779G- 9,779G-9,728G-9,732G-9,74G-9,633G-9,633G- 9,478G-9,478G-9,464G		104,38	90,77
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	255,06 G	256,363G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G		261,4	232,12
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,49 G	10,558G-0,504G-0,444G-0,534G-0,542G- 0,542G-0,52G-0,506G-0,466G-0,488G-0,448G- 0,452G-0,458G-0,46G		11,04	10
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-Overnight	1	10,03 G	10,028G-0,0467G-0,0467G-0,0467G-0,0467G- 0,0467G-0,0467G-0,0467G-0,0467G-0,0467G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,028G		10,06	9,92
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,9 G	193,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G- 3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G- 3,701G-3,701G-3,701G-3,701G		194,33	184,02
1	Euro 3,74	Euro 3,42	22.04.25		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	102,82 G	102,816G-2,816G-2,816G-2,896G-2,896G- 2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G- 2,896G-2,896G-2,896G-2,896G		105,14	100,73
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	129,27 G	129,27G-9,512G-9,512G-9,752G-9,762G- 9,762G-9,762G-9,762G-9,762G-9,762G-9,762G- 9,762G-9,762G-9,28G-9,28G		129,87	125,77
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	132,46 G	131,046G-3,011G-2,885G-2,803G-2,796G- 2,796G-2,805G-2,876G-2,78G-2,78G-2,444G- 1,997G-2,014G-2,014G-2,014G		135,85	110,4
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	10,71 G	10,71G-0,74G-0,718G-0,724G-0,728G-0,732G- 0,732G-0,712G-0,72G-0,722G-0,696G-0,702G- 0,712G-0,718G		10,9	8,85
1		Euro 0,22	28.02.25		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	7,17 G	7,193G-7,17G-7,212G-7,194G-7,196G-7,188G- 7,174G-7,176G-7,174G-7,172G-7,134G-7,136G- 7,145G-7,146G		7,6	6,21
1					A4171A	LU2993392898	BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y	1	10 G	10,004G-0,013G-0,0205G-0,0235G-0,021G- 0,022G-0,0195G-0,0125G-0,014G-0,023G- 0,008G-0,01G-0,01G-0,01G		10,07	9,97
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	11,46 G	11,51G-1,4925G-1,4855G-1,4885G-1,4665G- 1,4905G-1,4945G-1,4765G-1,4885G-1,4995G- 1,456G-1,458G-1,474G-1,472G		11,52	10,41
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	11,24 G	11,294G-1,3105G-1,3265G-1,3265G-1,2965G- 1,3345G-1,331G-1,3075G-1,3315G-1,3245G- 1,292G-1,296G-1,31G-1,312G		11,4	10,38
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,52 G	10,548G-0,504G-0,442G-0,534G-0,544G- 0,544G-0,52G-0,506G-0,468G-0,49G-0,464G- 0,476G-0,488G-0,486G		11,04	10
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/29	1	10,61 G	10,6G-0,6135G-0,6205G-0,6205G-0,6205G- 0,616G-0,616G-0,612G-0,618G-0,6175G- 0,566G-0,566G-0,566G-0,566G		10,65	10,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40HNF	LU2823895847	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/32	1	10,54 G	10,534G-0,544G-0,559G-0,559G-0,5605G-0,55G-0,55G-0,551G-0,5495G-0,555G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G	10,59	10,04
1					A40HNG	LU2823898353	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/27	1	10,53 G	10,522G-0,5285G-0,532G-0,532G-0,534G-0,5335G-0,5335G-0,5335G-0,535G-0,5345G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G	10,56	10,1
1		Euro 0,13	24.04.25		A40JH7	LU2823898437	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/27	1	10,4 G	10,382G-0,3985G-0,3985G-0,4G-0,4015G-0,4005G-0,4005G-0,4005G-0,3995G-0,401G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	10,44	10,15
1		Euro 0,14	24.04.25		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/29	1	10,47 G	10,456G-0,4725G-0,4795G-0,4795G-0,4815G-0,475G-0,475G-0,476G-0,4765G-0,477G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G	10,5	10,16
1		Euro 0,15	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/32	1	10,39 G	10,372G-0,3925G-0,407G-0,407G-0,409G-0,398G-0,4015G-0,4015G-0,4G-0,4035G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	10,48	10,04
1		Euro 0,34	24.04.25		A400LP	LU2697596828	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,4 G	10,404G-0,422G-0,4305G-0,4335G-0,4335G-0,432G-0,433G-0,4275G-0,4255G-0,4295G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G	10,65	10,18
1		Euro 0,28	24.04.25		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,98 G	9,971G-9,9874G-9,9948G-10,003G-9,997G-9,997G-9,959G-9,9808G-9,9812G-9,9924G-9,97G-9,971G-9,971G-9,9696G	10,36	9,79
1					A40B4D	LU2742532828	BPE-EUR Corp bond SRI PAB 7-10	1	10,57 G	10,574G-0,595G-0,6065G-0,6165G-0,6125G-0,61G-0,607G-0,598G-0,6045G-0,6125G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	10,67	10,08
1					A40B4E	LU2742533636	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+	1	9,9 G	9,873G-9,9004G-9,9188G-9,9464G-9,929G-9,926G-9,913G-9,8802G-9,8796G-9,905G-9,876G-9,882G-9,882G-9,885G	10,51	9,61
1		Euro 0,23	24.04.25		A40B4F	LU2742532745	BPE-EUR Corp bond SRI PAB 7-10	1	10,34 G	10,344G-0,3635G-0,374G-0,3815G-0,3765G-0,379G-0,375G-0,367G-0,373G-0,3805G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	10,56	10,1
1		Euro 0,23	24.04.25		A40B4G	LU2742533552	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+	1	9,68 G	9,651G-9,6782G-9,6978G-9,7228G-9,7068G-9,7038G-9,6918G-9,659G-9,6574G-9,6826G-9,654G-9,657G-9,659G-9,661G	10,51	9,64
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,49 G	10,494G-0,562G-0,532G-0,532G-0,54G-0,54G-0,534G-0,514G-0,522G-0,51G-0,472G-0,476G-0,488G-0,506G	10,63	7,49
1	Euro 0,33	Euro 0,31	24.04.25		A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,34 G	9,3366G-9,364G-9,3676G-9,371G-9,3732G-9,3726G-9,371G-9,3676G-9,3708G-9,374G-9,3432G-9,3432G-9,3432G-9,3432G	9,58	9,16
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	14,55 G	14,524G-4,638G-4,61G-4,612G-4,628G-4,618G-4,636G-4,628G-4,646G-4,628G-4,53G-4,524G-4,536G-4,538G	15,06	12,39
1					A3DZEN	LU2446383338	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	11,56 G	11,561G-1,5685G-1,574G-1,578G-1,575G-1,5775G-1,5765G-1,573G-1,5725G-1,5765G-1,5665G-1,5665G-1,5665G-1,5665G	11,59	11,15
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,25 G	10,25G-0,2645G-0,271G-0,28G-0,274G-0,274G-0,2355G-0,258G-0,2575G-0,2705G-0,246G-0,248G-0,248G-0,248G	10,39	9,98
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,75 G	10,75G-0,7685G-0,775G-0,779G-0,779G-0,7745G-0,7765G-0,771G-0,7725G-0,776G-0,751G-0,752G-0,752G-0,752G	10,8	10,29
1					A3D4LE	LU2533812058	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D	1	10,75 G	10,747G-0,772G-0,7715G-0,772G-0,772G-0,7725G-0,7715G-0,7715G-0,7715G-0,7725G-0,7475G-0,7475G-0,7475G-0,7475G	10,77	10,47
1	Euro 0,4	Euro 0,3	24.04.25		A3D4LH	LU2533811910	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D	1	10,02 G	10,02G-0,049G-0,0485G-0,051G-0,0495G-0,0495G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	10,26	9,9
1	Euro 0,3	Euro 0,29	24.04.25		A3D6K8	LU2533812728	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,93 G	9,9298G-9,9812G-9,99G-9,996G-9,9916G-9,9914G-9,9882G-9,98G-9,981G-9,9908G-9,9334G-9,9334G-9,9334G-9,9334G	10,3	9,83
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	10,52 G	10,5185G-0,5835G-0,591G-0,599G-0,5945G-0,5945G-0,5915G-0,582G-0,582G-0,594G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	10,67	10,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A3D6LA	LU2533810862	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10,68 G	10,6775G-0,7295G-0,7315G-0,7335G-0,7345G-0,7325G-0,7315G-0,7295G-0,731G-0,735G-0,6845G-0,6845G-0,6845G-0,6845G	10,74	10,42
1	Euro 0,27	Euro 0,23	24.04.25		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10,18 G	10,179G-0,2165G-0,2175G-0,2195G-0,218G-0,2175G-0,2175G-0,215G-0,214G-0,22G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,1825G	10,42	10,09
1	Euro 0,23	Euro 0,23	24.04.25		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,61 G	7,6108G-7,6226G-7,6292G-7,6372G-7,6326G-7,6324G-7,6306G-7,6222G-7,6228G-7,6322G-7,6196G-7,6196G-7,6196G-7,6196G	7,94	7,55
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,52 G	8,534G-8,539G-8,558G-8,565G-8,577G-8,577G-8,572G-8,567G-8,579G-8,561G-8,522G-8,525G-8,533G-8,534G	9,44	7,23
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,15 G	8,1504G-8,1648G-8,1732G-8,18G-8,1752G-8,1752G-8,1728G-8,1652G-8,1652G-8,1752G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	8,25	7,96
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	10,6 G	10,586G-0,622G-0,612G-0,628G-0,642G-0,636G-0,638G-0,616G-0,622G-0,62G-0,6G-0,604G-0,606G-0,612G	11,51	8,9
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	17,13 G	17,176G-7,168G-7,19G-7,202G-7,208G-7,22G-7,212G-7,19G-7,246G-7,246G-7,172G-7,188G-7,204G-7,2G	18,09	14,24
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,58 G	7,483G-7,487G-7,477G-7,478G-7,485G-7,478G-7,458G-7,443G-7,418G-7,41G-7,379G-7,379G-7,379G-7,379G	7,74	5,91
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	13,39 G	13,366G-3,458G-3,428G-3,426G-3,438G-3,444G-3,456G-3,416G-3,432G-3,432G-3,348G-3,352G-3,358G-3,368G	13,73	10,92
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	16,01 G	16,012G-6,032G-6,06G-6,058G-6,06G-6,06G-6,046G-6,03G-6,054G-6,038G-5,966G-5,964G-5,976G-5,984G	16,61	13,63
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,74 G	9,7376G-9,7542G-9,758G-9,7608G-9,7598G-9,7608G-9,7604G-9,7558G-9,7578G-9,763G-9,7444G-9,7456G-9,7456G-9,7456G	9,79	9,46
1	Euro 0,56	Euro 0,44	24.04.25		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,2 G	9,199G-9,2314G-9,2306G-9,2344G-9,234G-9,236G-9,2342G-9,2338G-9,2314G-9,2318G-9,1964G-9,1964G-9,1964G-9,1962G	9,5	8,85
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	9,24 G	9,243G-9,2748G-9,2796G-9,2824G-9,2738G-9,266G-9,269G-9,2634G-9,2604G-9,2614G-9,232G-9,232G-9,232G-9,232G	9,35	8,37
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	11,01 G	11,012G-1,048G-1,047G-1,0515G-1,058G-1,054G-1,0565G-1,0505G-1,046G-1,038G-1,007G-1,007G-1,007G-1,0065G	11,09	10,25
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	21,76 G	21,835G-1,945G-1,955G-1,965G-1,93G-1,975G-1,96G-1,93G-2G-1,975G-1,81G-1,815G-1,845G-1,835G	23,93	18,08
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	19,33 G	19,384G-9,41G-9,422G-9,414G-9,422G-9,418G-9,418G-9,396G-9,458G-9,438G-9,364G-9,37G-9,39G-9,39G	20,55	15,88
1	Euro 0,35	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,68 G	9,6774G-9,6882G-9,6898G-9,6924G-9,6922G-9,6926G-9,693G-9,6914G-9,6916G-9,693G-9,6806G-9,6806G-9,6806G-9,6806G	9,89	9,55
1	Euro 0,32	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	9,27 G	9,2642G-9,2792G-9,2814G-9,284G-9,285G-9,2832G-9,2812G-9,2796G-9,2796G-9,2834G-9,2698G-9,2712G-9,2712G-9,2712G	9,45	9,11
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	16,09 G	16,086G-6,108G-6,074G-6,082G-6,1G-6,106G-6,12G-6,1G-6,104G-6,09G-6,048G-6,054G-6,062G-6,066G	16,42	13,53
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,79 G	6,791G-6,794G-6,832G-6,817G-6,82G-6,819G-6,806G-6,807G-6,806G-6,802G-6,773G-6,773G-6,777G-6,783G	7,21	5,79
1	Euro 0,85	Euro 0,93	24.04.25		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	29,43 G	29,395G-9,41G-9,375G-9,385G-9,4G-9,41G-9,41G-9,38G-9,4G-9,39G-9,36G-9,365G-9,38G-9,4G	30,48	25,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,42	24.04.25		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	21,55 G	21,43G-1,525G-1,52G-1,5G-1,515G-1,515G-1,52G-1,485G-1,53G-1,545G-1,455G-1,465G-1,495G-1,49G	22,93	18,87
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	14,23 G	14,186G-4,216G-4,224G-4,218G-4,232G-4,22G-4,216G-4,196G-4,198G-4,194G-4,112G-4,116G-4,132G-4,138G	14,41	11,25
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	10,51 G	10,513G-0,528G-0,533G-0,541G-0,54G-0,5405G-0,5365G-0,5345G-0,538G-0,5415G-0,5255G-0,5255G-0,5255G-0,5255G	10,57	10,16
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	34,73 G	34,685G-4,75G-4,71G-4,72G-4,75G-4,75G-4,755G-4,715G-4,745G-4,725G-4,65G-4,655G-4,67G-4,695G	35,33	29,5
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,87 G	25,715G-5,875G-5,855G-5,84G-5,865G-5,83G-5,87G-5,845G-5,875G-5,895G-5,765G-5,77G-5,805G-5,81G	27	22,11
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	264,05 G	263,8G-4,25G-3,9G-3,9G-4G-4,05G-4,05G-3,55G-3,5G-3,5G-3,1G-3,2G-3,3G-3,45G	269,1	222,1
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	159,46 G	159,24G-9,74G-9,22G-9,1G-9,18G-9,2G-9,28G-8,72G-8,76G-8,7G-8,3G-8,34G-8,4G-8,54G	162,34	125,54
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	11,65 G	11,648G-1,698G-1,698G-1,678G-1,676G-1,668G-1,698G-1,702G-1,706G-1,718G-1,66G-1,66G-1,662G-1,656G	12,32	10,4
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	20,9 G	20,96G-0,95G-0,975G-0,975G-0,985G-0,99G-0,99G-0,955G-0,985G-0,97G-0,91G-0,915G-0,94G-0,94G	22,06	17,17
1	Euro 0,31	Euro 0,31	24.04.25		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	20,16 G	20,255G-0,28G-0,315G-0,31G-0,31G-0,325G-0,31G-0,28G-0,335G-0,305G-0,21G-0,215G-0,245G-0,245G	22,5	17,11
1	Euro 2,85	Euro 2,84	24.04.25		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	106,64 G	106,18G-6,62G-6,5G-6,58G-6,66G-6,62G-6,56G-6,44G-6,48G-6,44G-5,86G-5,88G-6,02G-6,06G	107,98	85,61
1					A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	196,02 G	195,88G-6,18G-5,96G-6,02G-6,34G-6,3G-6,18G-5,98G-6,22G-6,36G-5,96G-6,04G-6,12G-6,2G	202,6	171,78
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,41 G	9,4096G-9,4208G-9,4274G-9,436G-9,43G-9,429G-9,4248G-9,4182G-9,4108G-9,4236G-9,408G-9,4088G-9,4092G-9,4084G	9,53	9,19
1	Euro 3,37	Euro 4,69	24.04.25		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	154 G	153,76G-4,1G-3,9G-4G-4,24G-4,2G-4,12G-3,94G-4,12G-4,2G-3,8G-3,88G-3,94G-4,06G	160,96	136,88
1	Euro 3,37	Euro 4,02	24.04.25		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Value Europe	1	113,84 G	113,76G-3,94G-3,58G-3,44G-3,48G-3,48G-3,5G-3,18G-3,22G-3,12G-2,92G-2,96G-3,02G-3,1G	115,86	93,76
1	Euro 3,32	Euro 2,9	24.04.25		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	136,16 G	135,98G-6,34G-6,12G-6,32G-6,4G-6,4G-6,42G-6,18G-6,28G-6,24G-6,02G-6,06G-6,12G-6,22G	144,86	116,42
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	21,39 G	21,28G-1,395G-1,35G-1,34G-1,36G-1,365G-1,385G-1,345G-1,39G-1,39G-1,3G-1,315G-1,34G-1,355G	22	15,59
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	12,39 G	12,352G-2,364G-2,372G-2,358G-2,368G-2,358G-2,352G-2,334G-2,326G-2,324G-2,28G-2,284G-2,298G-2,3G	12,49	9,79
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	301,45 G	301,2G-1,5G-0,9G-0,75G-1,15G-0,75G-0,55G-0,25G-0,55G-0,55G-0,25G-0,4G-0,4G-0,6G	309,7	243,45
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	17,31 G	17,286G-7,316G-7,282G-7,284G-7,3G-7,302G-7,308G-7,272G-7,284G-7,29G-7,268G-7,276G-7,284G-7,296G	17,54	14,35
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	17,14 G	17,126G-7,154G-7,102G-7,114G-7,14G-7,144G-7,156G-7,114G-7,114G-7,12G-7,068G-7,076G-7,09G-7,098G	17,49	13,86
1					A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	175,62 G	175,4G-5,86G-5,58G-5,86G-5,98G-5,96G-5,98G-5,68G-5,76G-5,76G-5,46G-5,58G-5,62G-5,76G	182,82	147,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AL32	LU1377382285	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Value Europe	1	170,06 G	169,94G-70,2G-69,68G-9,48G-9,52G-9,52G- 9,6G-9,12G-9,2G-9G-8,74G-8,8G-8,86G-8,98G	173,08	134,58
1					348195	IE0032722260	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,83 G	1,835G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G- 1,839G-1,839G-1,842G-1,842G-1,842G-1,836G- 1,836G-1,832G-1,832G	1,85	1,79
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,75 G	3,746G-3,741G-3,741G-3,739G-3,737G-3,742G- 3,737G-3,734G-3,731G-3,733G-3,727G-3,723G- 3,723G-3,727G-3,728G	3,78	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	8,19 G	8,186G-8,191G-8,167G-8,167G-8,167G-8,168G- 8,17G-8,162G-8,158G-8,145G-8,156G-8,149G- 8,153G-8,157G-8,159G	8,35	6,17
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,56 G	1,563G-1,57G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,571G-1,572G-1,571G- 1,571G-1,565G-1,565G	1,69	1,54
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,17 G	3,168G-3,18G-3,18G-3,182G-3,183G-3,183G- 3,183G-3,177G-3,182G-3,184G-3,179G-3,174G- 3,175G-3,178G-3,178G	3,41	2,57
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	4,08 G	4,076G-4,092G-4,092G-4,094G-4,096G-4,096G- 4,096G-4,088G-4,095G-4,098G-4,09G-4,084G- 4,086G-4,089G-4,09G	4,21	3,23
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,03 G	1,03G-1,029G-1,03G-1,03G-1,046G-1,031G- 1,032G-1,037G-1,035G-1,032G-1,043G-1,041G- 1,045G-1,047G-1,052G	1,05	0,82
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,51 G	1,504G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G- 1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G- 1,508G-1,508G-1,508G	1,52	1,36
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,57 G	1,572G-1,577G-1,58G-1,58G-1,581G-1,581G- 1,58G-1,579G-1,58G-1,581G-1,576G-1,575G- 1,573G-1,573G-1,574G	1,7	1,4
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,236G-4,199G-4,237G- 4,234G-4,23G-4,227G-4,229G-4,228G-4,224G- 4,224G-4,227G-4,23G	4,29	3,45
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,75 G	1,745G-1,753G-1,756G-1,756G-1,757G-1,757G- 1,756G-1,755G-1,756G-1,757G-1,746G-1,744G- 1,743G-1,743G-1,743G	1,9	1,72
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,18 G	2,187G-2,189G-2,192G-2,192G-2,193G-2,193G- 2,192G-2,191G-2,19G-2,191G-2,186G-2,184G- 2,182G-2,182G-2,182G	2,35	2,01
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,18 G	2,187G-2,188G-2,191G-2,191G-2,192G-2,192G- 2,191G-2,19G-2,188G-2,189G-2,185G-2,183G- 2,181G-2,181G-2,182G	2,35	2,02
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,96 G	0,963G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G- 0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,963G-0,963G- 0,963G-0,961G-0,961G	0,98	0,91
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,43 G	1,423G-1,422G-1,423G-1,424G-1,424G-1,425G- 1,432G-1,443G-1,439G-1,439G-1,436G-1,443G- 1,453G-1,459G	1,46	1,13
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.120,29 G	1121,503G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	1.152,46	1.111,97
1	Euro34,34	Euro19,13	30.04.25		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	991,19 G	985,549G-7,524G-7,524G-7,524G-7,524G- 7,524G-7,524G-7,524G-7,524G-7,524G-7,524G- 7,524G-7,524G-7,524G-7,524G	1.017,02	982,54
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	959,56 G	957,889G-7,889G-60,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G-56,244G-6,244G- 6,244G-6,244G-6,244G-6,244G-6,244G	961,41	744,47
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.257,64 G	1258,152G-8,152G-8,152G-8,152G-8,152G- 8,152G-8,152G-8,152G-8,152G-8,152G-8,152G- 8,152G-8,152G-8,152G-8,152G	1.265,03	1.199,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					939838	LU0108459040	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Eq. L - Biotechnology	1	775,77 G	780,12G-4,36G-4,36G-8,377G-8,672G-8,461G-8,461G-8,461G-8,082G-8,592G-6,528G-4,286G-4,274G-4,274G-4,227G	863,57	600,02
1	US\$ 4,26	US\$ 4,26	30.04.25		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	707,3 G	713,374G-5,091G-5,091G-20,934G-0,711G-0,814G-0,814G-0,814G-0,533G-0,925G-0,683G-16,805G-6,805G-6,805G-6,805G	793,86	555,53
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.099,63 G	1097,433G-9,632G-9,632G-9,632G-9,632G-9,632G-100,856G-0,856G-0,856G-0,856G-0,856G	1.107,89	1.062,16
1				A0NADC	LU0256780106		Candriam Equities L-Australia	1	329,2 G	328,975G-8,975G-9,141G-9,184G-8,494G-8,494G-8,494G-8,161G-8,262G-9,003G-9,484G-9,146G-9,24G-9,625G	342,59	247,56
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.005,88 G	1001,873G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G-3,881G	1.007,5	974,24
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.318,38 G	1325,643G-17,865G-7,865G-7,017G-7,017G-7,6G-7,977G-7,977G-5,361G-8,001G-8,001G-22,366G-0,334G-0,334G-0,334G	1.372,72	987,91
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.416,88 G	1415,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	1.419,59	1.337,64
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.517,9 G	2514,042G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G	2.714,65	2.324,44
1							Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	42,38 G	42,32G-2,395G-2,37G-2,37G-2,373G-2,393G-2,393G-2,372G-2,371G-2,371G-2,369G-2,369G-2,331G-2,349G-2,374G	42,84	34,73
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	41,67 G	41,803G-1,803G-1,888G-1,929G-1,915G-1,915G-1,917G-1,881G-1,878G-1,888G-1,837G-1,825G-1,737G-1,74G-1,752G	44,66	39,07
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	43,01 G	43,11G-3,228G-3,274G-3,282G-3,283G-3,326G-3,326G-3,326G-3,282G-3,32G-3,292G-3,284G-3,241G-3,246G-3,246G	44,45	35,15
1				A0JK6L	LU0235150082		CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	17,98 G	17,827G-7,885G-7,865G-7,851G-7,789G-7,862G-7,858G-7,839G-7,858G-7,863G-7,886G-7,87G-7,879G-7,9G-7,909G	18,33	13,73
1				A0DKM6	LU0099161993		Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	327,77 G	328,206G-8,662G-7,85G-7,868G-7,094G-7,85G-7,85G-7,87G-7,231G-7,231G-7,231G-7,231G-7,231G-7,231G	368,43	279
1				A0DP5Y	FR0010149179		Carmignac Absolute Return Eurp	1	407,78 G	408,36G-8,173G-6,926G-5,176G-6,578G-6,878G-6,878G-5,873G-4,349G-4,962G-5,123G-5,293G-5,293G-5,293G-4,799G	429,76	397,81
1	Euro 3,54	Euro 2,1	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	75,94 G	75,815G-6,054G-6,044G-6,007G-6,007G-6,031G-6,031G-6,031G-6,041G-6,088G-6,142G-6,109G-6,16G-6,196G-6,234G	76,68	68,16
1				A1H7X0	LU0592698954		Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1				A0M9A0	LU0336083497		Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.506,32 G	1501,893G-8,799G-8,994G-9,968G-13,026G-8,861G-9,833G-9,833G-12,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-9,082G-9,082G	1.563,68	1.472,35
1				A0M9A1	LU0336083810		Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	2.048,13 G	2050,791G-46,161G-6,161G-3,841G-3,841G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G	2.210,43	1.726,16
1				A0M9A2	LU0336084032		Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.375,8 G	1372,605G-2,605G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G	1.383,43	1.316,61
1				A0QYA1	LU0294249692		Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,96 G	172,977G-3,246G-2,754G-2,464G-2,603G-2,575G-2,584G-2,38G-2,436G-2,38G-2,454G-2,361G-2,454G-2,454G-2,454G	194,31	147,24

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,02 G	1,0202G-1,0206G-1,0204G-1,0212G-1,0212G-1,0206G-1,0198G-1,02G-1,0212G	1,02	0,95
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	11,25 G	11,304G-1,322G-1,332G-1,332G-1,342G-1,342G-1,342G-1,322G-1,332G-1,322G-1,256G-1,264G-1,278G-1,276G	11,34	10,79
1					A414BS	IE00035F1RO6	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA	1	9,75 G	9,798G-9,841G-9,851G-9,851G-9,861G-9,861G-9,861G-9,841G-9,851G-9,851G-9,787G-9,792G-9,804G-9,804G	9,86	9,39
1					A414BT	IE000KIQ3DT5	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU	1	9,73 G	9,724G-9,751G-9,751G-9,751G-9,771G-9,771G-9,771G-9,761G-9,791G-9,801G-9,75G-9,757G-9,765G-9,771G	9,87	9,46
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	50,09 G	50,07G-0,144G-0,144G-0,144G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,15G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G	50,2	49,82
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	61,87 G	61,713G-1,866G-1,866G-1,866G-1,866G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G	62,6	59,3
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,48 G	30,406G-0,386G-0,373G-0,348G-0,344G-0,533G-0,532G-0,477G-0,469G-0,464G-0,486G-0,477G-0,459G-0,503G-0,513G	31,14	24,98
1	US\$ 0,22	US\$ 0,14	27.05.25		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,25 G	27,204G-7,234G-7,24G-7,211G-7,361G-7,352G-7,339G-7,297G-7,305G-7,32G-7,292G-7,311G-7,345G-7,354G	27,78	22,5
1	Euro 0,2	Euro 0,13	27.05.25		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,23 G	27,178G-7,213G-7,223G-7,213G-7,303G-7,206G-7,179G-7,417G-7,412G-7,415G-7,419G-7,414G-7,394G-7,427G-7,431G	28,13	22,77
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	41,14 G	41,119G-1,211G-1,281G-1,153G-1,21G-1,204G-1,19G-1,194G-1,298G-1,211G-1,172G-1,171G-1,14G-1,239G-1,236G	48,63	37,26
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	52,09 G	52,348G-2,548G-2,637G-2,638G-2,632G-2,631G-2,626G-2,554G-2,566G-2,637G-2,631G-2,551G-2,483G-2,363G-2,351G	55,13	40,55
1					631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,72 G	39,733G-9,795G-9,786G-9,815G-9,805G-9,8G-9,804G-9,786G-9,801G-9,737G-9,783G-9,757G-9,762G-9,787G-9,804G	46,29	36,09
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64 G	63,278G-3,025G-3,066G-2,939G-3,193G-3,255G-3,16G-3,018G-2,744G-2,68G-2,668G-2,61G-2,592G-2,635G-2,617G	66,36	50,63
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20 G	19,968G-9,976G-20,004G-19,997G-20,098G-0,076G-0,057G-0,048G-0,032G-0,036G-0,046G-0,025G-0,004G-0,03G-0,027G	20,11	15,77
1					A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	34,33 G	34,3G-4,364G-4,324G-4,338G-4,428G-4,426G-4,42G-4,391G-4,428G-4,388G-4,436G-4,393G-4,391G-4,419G-4,419G	39,18	31,56
1					A1W561	IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,58 G	41,534G-1,602G-1,569G-1,634G-1,648G-1,661G-1,663G-1,594G-1,625G-1,577G-1,613G-1,606G-1,606G-1,628G-1,66G	48,45	37,74
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,02 G	11,978G-1,985G-1,973G-1,958G-1,92G-1,979G-1,985G-1,958G-1,978G-1,985G-1,999G-1,987G-1,996G-2,017G-2,017G	12,36	9,29
1					631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	34,33 G	34,22G-4,431G-4,387G-4,459G-4,489G-4,497G-4,483G-4,471G-4,509G-4,481G-4,479G-4,393G-4,393G-4,427G-4,425G	36,53	28,08
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,89 G	64,088G-3,78G-3,76G-3,589G-3,635G-3,609G-3,49G-3,444G-3,284G-3,117G-3,137G-3,236G-3,192G-3,296G-3,336G	68,39	51,08
1					A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	42,88 G	43,027G-3,133G-3,161G-3,221G-3,163G-3,162G-3,173G-3,102G-3,111G-3,111G-3,102G-3,074G-3,074G-3,087G-3,085G	47	36,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	64	G	63,891G-3,938G-3,953G-3,946G-4,11G-3,972G-3,964G-3,989G-3,989G-4,002G-4,029G-4,029G-3,964G-3,964G-3,988G	78,1	60,54
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,74	G	39,625G-9,803G-9,777G-9,803G-9,801G-9,801G-9,805G-9,781G-9,794G-9,801G-9,812G-9,812G-9,804G-9,812G-9,83G	46,29	36,24
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1			(ausg)		
1					939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	31,62	G	31,613G-1,702G-1,701G-1,705G-1,721G-1,726G-1,726G-1,702G-1,848G-1,858G-1,847G-1,847G-1,826G-1,848G-1,848G	34,94	26,68
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,9	G	40,981G-0,966G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,979G-0,979G-0,966G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G	41,85	39,32
10					577995	LU0117287580	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - BL Global Equities	1	122,12	G	122,076G-2,076G-2,326G-2,27G-2,27G-2,27G-2,325G-2,334G-2,296G-2,134G-2,134G-2,105G-2,124G-2,127G-2,127G	136,17	106,73
10					762210	LU0135980968	BL Fund Smart Equities	1	302,68	G	303,442G-3,945G-4,192G-3,945G-3,924G-4,198G-4,184G-4,19G-5,098G-5,098G-5,332G-5,251G-5,334G-5,334G-4,77G	315,82	246,96
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	238,25	G	237,685G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G	247,95	212,56
10		Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	183,88	G	183,361G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G	200,3	179,91
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,26	G	191,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	204,79	185,61
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,45	G	79,432G-9,828G-9,944G-80,014G-0,088G-0,018G-0,069G-0,069G-79,949G-80,03G-79,904G-9,904G-9,76G-9,5G-9,504G	87,97	77,73
10	Euro 1,62	Euro 1,66	04.02.25		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	131,8	G	131,732G-1,745G-1,745G-1,992G-1,129G-1,954G-1,954G-1,954G-2,383G-2,462G-2,309G-2,309G-2,218G-2,223G-2,26G	137,38	114,61
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	177,46	G	177,379G-7,492G-7,492G-7,492G-8,44G-6,274G-6,215G-5,954G-6,845G-6,845G-6,984G-6,974G-6,99G-6,746G-6,973G	183,74	154,88
10	Euro 0,86	Euro 0,56	04.02.25		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	231,42	G	231,527G-2,569G-2,491G-2,22G-2,603G-2,603G-2,603G-2,569G-2,569G-2,592G-2,963G-2,963G-2,963G-2,239G-2,239G	259,4	208,3
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,08	G	90,593G-1,146G-1,224G-1,266G-1,266G-1,266G-1,224G-1,224G-1,345G-1,384G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,238G	92,02	89,06
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	91,74	G	91,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	91,98	87,72
10	Euro 0,25	Euro 2,67	04.02.25		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	150,86	G	150,189G-0,485G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G	158,06	137,95
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	213,33	G	212,735G-3,658G-3,658G-3,805G-3,871G-3,905G-3,928G-3,872G-3,792G-3,464G-3,443G-3,443G-3,295G-3,295G-3,347G	223,66	192,61
10	Euro 1,77	Euro 1,35	04.02.25		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	175,89	G	175,956G-5,956G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G	194,99	166
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	250,45	G	250,56G-1,271G-1,197G-1,173G-1,173G-1,173G-1,173G-1,173G-1,173G-1,173G-0,869G-0,869G-0,869G-0,869G-0,869G	276,11	234,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					937806	LU0093570256	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities America	1	98,05 G	98,146G-8,329G-8,533G-8,766G-8,784G-8,784G-8,773G-8,758G-8,564G-8,564G-8,54G-8,499G-8,275G-8,275G-8,292G	110,13	82,47
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	115,13 G	114,703G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	117,33	108,23
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	115,28 G	115,091G-5,521G-5,519G-5,521G-5,609G-5,612G-5,612G-5,612G-5,519G-5,798G-5,798G-5,798G-5,709G-5,779G-5,779G	119,96	105,62
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	109,18 G	108,911G-8,911G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G	110,88	103,9
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	109,71 G	109,091G-9,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,804G-9,804G-9,804G-9,804G-9,804G	111,12	104,47
10		Euro 0,47	04.02.25		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	118,47 G	118,272G-8,885G-8,988G-9,046G-9,069G-9,069G-9,035G-9,035G-9,16G-9,187G-9,262G-9,036G-8,99G-8,9G-8,905G	123,18	108,13
10	sfrs 1,49	sfrs 0,34	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	2	1,5
10	Euro 0,98	Euro 0,23	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,1 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,1G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G	1,34	1,09
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	85,66 G	85,781G-6,033G-6,071G-6,035G-6,035G-6,042G-6,042G-6,042G-6,013G-6,023G-6,053G-6,006G-5,831G-5,833G-5,863G	90,84	69,45
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,58 G	56,632G-6,687G-6,674G-6,589G-6,575G-6,533G-6,533G-6,495G-6,418G-6,429G-6,496G-6,416G-6,393G-6,415G-6,467G	57,61	44,8
1					553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	322,76 G	323,242G-3,887G-2,569G-2,385G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,585G-1,834G-2,755G-2,471G-2,471G-2,471G-2,528G	332,83	268,8
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,93 G	51,896G-1,896G-2G-2,069G-2,069G-2,069G-2,069G-2,071G-2,135-2,135G-2,135G-2,013G-2,013G-2,013G-2,013G	52,13	49,8
10	Euro 1,1	Euro 1	10.01.25		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,17 G	46,17G-6,17G-6,193G-6,193G-6,193G-6,193G-6,193G-6,193G-6,171G-6,247G-6,247G-6,247G-6,247G	46,84	44,11
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,47 G	44,473G-4,558G-4,656G-4,656G-4,66G-4,584G-4,63G-4,564G-3,844G-3,86G-3,792G-3,792G-3,702G-3,656G-3,702G	52,1	40
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	47,04 G	46,966G-6,919G-6,919G-6,919G-7,058G-6,919G-6,919G	48,2	44,7
3	Euro 0,65	Euro 0,75	25.04.25		554001	LU0124426619	Deka International S.A. DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,83 G	42,776G-2,776G-2,855G-2,855G-2,835G-2,835G-2,838G-2,838G-2,838G-2,875G-2,868G-2,86G-2,86G-2,86G-2,882G	43,37	40
3	Euro 0,63	Euro 0,77	25.04.25		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,52 G	43,444G-3,63G-3,63G-3,614G-3,621G-3,614G-3,614G-3,599G-3,617G-3,622G-3,622G-3,657G-3,657G-3,657G-3,635G	44,63	39,28
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	75,04 G	74,787G-5,022G-5,054G-5,054G-5,053G-5,016G-5,057G-5,057G-5,061G-5,086G-5,086G-5,07G-5,061G-5,061G-5,061G	77,64	66
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	96,86 G	96,955G-7,004G-6,976G-6,969G-6,969G-7,212G-7,014G-7,014G-6,936G-6,936G-7,219G-7,219G-7,219G-7,219G-7,32G	100,7	80,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,39 G	38,269G-8,469G-8,469G-8,469G-8,469G-8,469G-8,469G-8,459G-8,459G-8,459G-8,393G	38,57	35,92
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	70,14 G	70,07G-0,145G-0,013G-69,793G-9,9G-9,931G-9,95G-9,988G-9,887G-9,768G-70,151G-0,043G-0,043G-0,081G-0,144G	71,59	58,83
7	Euro 1,51	Euro 1,59	29.08.25		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	96,85 G	97,017G-7,341G-7,566G-7,621G-7,552G-7,456G-7,559G-7,559G-7,563G-7,564G-7,306G-7,306G-7,261G-7,303G-7,209G	97,62	77,68
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	123,82 G	123,693G-3,992G-3,992G-4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-3,992G-3,992G-3,992G-3,966G-3,966G-3,966G-3,966G	124,31	119,73
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	228,58 G	229,28G-9,814G-9,813G-9,928G-9,888G-9,889G-30,061G-0,061G-29,638G-9,891G-9,891G-9,853G-9,853G-9,853G	251,2	164,23
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	215,06 G	215,75G-5,75G-6,123G-6,095G-6,086G-6,199G-6,2G-6,241G-6,028G-6,222G-6,222G-6,222G-6,221G-6,222G-6,222G	235,86	156,24
10	Euro 2,4	Euro 2,28	29.11.24		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	143,09 G	142,973G-3,463G-3,367G-2,863G-2,863G-2,863G-2,865G-2,854G-2,852G-2,852G-2,781G-2,781G-2,578G-2,578G-2,578G	148,15	114,44
7	Euro 6,21	Euro 7	29.08.25		DK1A3X	LU0348413815	Deka-ESG Gesundheit	1	348,63 G	349,229G-9,711G-50,468G-1,117G-1,077G-1,595G-1,595G-1,595G-1,334G-1,009G-0,881G-0,64G-0,64G-49,901G-9,901G	422,9	326,84
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	93,06 G	93,22G-3,215G-3,27G-3,26G-3,22G-3,255G-3,265G-3,275G-3,25G-3,26G-3,47G-3,455G-3,455G-3,455G-3,5G	96,97	77,78
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	187,79 G	187,204G-7,543G-7,601G-7,442G-7,311G-7,311G-7,311G-7,755G-7,755G-7,332G-7,319G-6,901G-6,839G-6,827G-6,756G	193,15	154,3
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	76,95 G	76,719G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-7,018G-7,07G-7,065G-7,065G-7,074G-7,074G	79,57	67,89
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,03 G	43,853G-4,006G-4,09G-4,076G-4,064G-4,005G-4,069G-4,077G-4,068G-4,073G-4,051G-4,117G-4,117G-4,117G	44,53	41,91
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,4 G	49,226G-9,387G-9,475G-9,453G-9,456G-9,378G-9,455G-9,456G-9,443G-9,452G-9,521G-9,565G-9,536G-9,547G-9,535G	50,69	44,95
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	99,75 G	99,515G-9,722G-9,876G-9,874G-9,811G-9,811G-9,786G-9,836G-9,836G-9,877G-9,877G-9,936G-9,901G-9,998G-100G	103,45	87,8
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	148,08 G	147,727G-8,197G-8,155G-8,152G-8,151G-8,258G-8,258G-8,27G-8,144G-8,222G-8,242G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	153,85	122,7
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	884,95 G	885,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G	885,24	866,35
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.065,55 G	1063,818G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G	1.073,82	1.022,24
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.000,17 G	996,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-9,999G	1.018,13	805,35
10	Euro14,21	Euro12,28	29.11.24		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
3	Euro 0,62	Euro 0,72	25.04.25		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,89 G	40,77G-0,93G-0,93G-0,927G-0,929G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,929G-0,937G-0,923G-0,923G-0,926G-0,916G	41,45	38,17
3	Euro 0,61	Euro 0,75	25.04.25		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,24 G	42,104G-2,295G-2,291G-2,285G-2,285G-2,291G-2,291G-2,282G-2,285G-2,283G-2,327G-2,326G-2,33G-2,343G-2,34G	43,2	38,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 119

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	33,54 G	33,528G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,584G-3,603G-3,603G-3,603G-3,603G	34,14	32,06
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	101,42 G	101,446G-1,654G-1,655G-1,446G-1,549G-1,627G-1,674G-1,662G-1,514G-1,567G-1,786G-1,779G-1,758G-1,731G-1,65G	110,25	87,13
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	103,63 G	103,666G-3,666G-3,708G-3,46G-3,46G-3,46G-3,638G-3,638G-3,624G-3,433G-3,631G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G	106,29	91,29
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	86,74 G	86,595G-6,906G-6,906G-6,906G-6,906G-6,899G-6,899G-6,899G-6,926G-6,941G-7,061G-7,058G-7,058G-7,058G-7,146G	93,13	73,53
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	161,65 G	161,42G-1,27G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G	168,02	130,17
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	29,36 G	29,256G-9,371G-9,41G-9,41G-9,41G-9,371G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,422G-9,422G-9,38G-9,38G	29,67	28,47
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	204,06 G	203,04G-3,04G-2,66G-2,04G-2,04G-2,48G-2,48G-2,04G-2,04G-2,02G-2,06G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	206,14	101
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	634,93 G	633,368G-3,368G-8,032G-8,001G-8,001G-8,058G-7,962G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,997G-7,997G-7,997G-7,997G	673,89	541,45
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	66,11 G	65,961G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G	66,38	64,5
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	45 G	45,068G-5,052G-5,005G-4,919G-4,94G-4,931G-4,997G-5,043G-4,967G-4,874G-5,075G-5,041G-5,073G-5,048G-5,048G	45,93	36,34
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	124,61 G	124,663G-4,663G-4,807G-4,86G-4,858G-4,993G-4,993G-4,993G-4,803G-5,008G-4,59G-4,405G-4,417G-4,464G-4,464G	126,54	102,74
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,74 G	15,741G	16,89	15,57
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	681,41 G	681,514G-1,514G-4,624G-4,624G-4,624G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G	727,26	533,3
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,27 G	86,18G-6,296G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,305G-6,305G-6,305G	86,61	83,98
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,67 G	31,651G-1,651G-1,669G-1,669G-1,669G-1,669G-1,669G-1,669G-1,669G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G	32,79	30,81
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	94,94 G	94,862G-4,949G-4,785G-4,784G-4,718G-4,792G-4,787G-4,787G-4,71G-4,779G-4,991G-5,011G-4,947G-5,002G-5,016G	97,97	79,68
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	148,59 G	148,652G-8,652G-8,119G-8,021G-8,02G-8,058G-8,152G-8,018G-8,016G-7,584G-7,597G-7,269G-7,269G-7,269G-7,269G	153,91	121,95
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	158,77 G	159,56G-9,56G-9,215G-9,153G-9,153G-9,34G-9,32G-9,107G-9,205G-9,358G-9,619G-9,619G-9,619G-9,619G-9,619G	163,89	121,29
3	Euro 1,5	Euro 0,3	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,63 G	54,643G-4,72G-4,719G-4,717G-4,717G-4,584G-4,685G-4,726G-4,719G-4,736G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G	55,87	52,76
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,7 G	54,653G-4,709G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,721G-4,721G-4,721G	55,94	51,98
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	155,06 G	154,88G-4,88G-5,03G-4,481G-4,469G-4,565G-4,565G-4,514G-4,438G-3,999G-3,757G-3,847G-3,864G-3,864G-3,864G	157,64	122,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH AriDeka	1	94,78 G	95,06G-5,006G-4,889G-4,889G-4,907G-4,92G-4,993G-4,871G-4,99G-4,849G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	97,56	79,82
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,09 G	22,034G-2,108G-2,108G-2,117G-2,11G-2,108G-2,108G-2,117G-2,11G-2,117G-2,13G-2,148G-2,147G-2,147G-2,131G	22,48	21,32
2	Euro 0,23	Euro 0,22	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	16,15 G	16,144G-6,178G-6,136G-6,12G-6,138G-6,152G-6,146G-6,108G-6,104G-6,096G-6,05G-6,062G-6,072G-6,08G	16,75	13,58
2	Euro 0,38	Euro 0,24	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	18,99 G	18,982G-9,012G-8,978G-8,98G-9,016G-9,008G-9,028G-8,99G-9,002G-9,006G-8,952G-8,96G-8,982G-8,99G	19,55	15,93
2	Euro 0,35	Euro 0,23	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	16,85 G	16,832G-6,868G-6,85G-6,858G-6,872G-6,872G-6,882G-6,854G-6,88-6,872G-6,87G-6,84G-6,848G-6,854G-6,87G	17,7	14,44
2	Euro 0,31	Euro 0,08	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	53,61 G	53,85G-3,99G-4,03G-4,03G-4,08G-4,09G-4,09G-3,97G-4,09G-4,1G-3,87G-3,89G-3,96G-3,95G	58,03	40,58
2	Euro 0,29	Euro 0,13	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	36,41 G	36,505G-6,65G-6,66G-6,655G-6,68G-6,685G-6,69G-6,6G-6,675G-6,68G-6,575G-6,595G-6,63G-6,625G	38,33	28,48
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	101,13 G	101,361G-1,532G-1,524G-1,527G-1,523G-1,706G-1,706G-1,706G-1,499G-1,53G-2,033G-1,779G-1,782G-1,784G-1,912G	108,6	72,81
2	Euro 0,61	Euro 0,38	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	26,96 G	26,945G-6,95G-6,82G-6,815G-6,87G-6,9G-6,94G-6,845G-6,86G-6,89G-6,835G-6,85G-6,88G-6,89G	27,79	21,04
2	Euro 1,02	Euro 0,49	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	25,36 G	25,35G-5,42G-5,325G-5,275G-5,28G-5,26G-5,27G-5,17G-5,19G-5,13G-5,085G-5,095G-5,12G-5,13G	25,98	20,77
3	Euro 1,93	Euro 0,59	10.07.25		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	83,85 G	83,846G-3,914G-3,976G-3,982G-3,972G-3,964G-3,932G-3,898G-3,896G-3,956G-3,876G-3,89G-3,89G-3,89G	84,76	81,87
2	Euro 0,39	Euro 0,17	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	36,62 G	36,739G-6,765G-6,765G-6,792G-6,792G-6,815G-6,825G-6,815G-6,745G-6,814G-6,798G-6,702G-6,719G-6,759G-6,767G	38,28	28,98
3	US\$30,08	US\$ 9,83	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	782,18 G	783,5G-5,46G-7,7G-7,5G-7,22G-7,14G-6,78G-6,1G-6,28G-6,66G-4,94G-4,92G-5,2G-5,18G	873,58	761,58
3	Euro25,9	Euro 4,14	10.07.25		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	955,1 G	954,92G-5,78G-6,06G-6,08G-6G-6,68G-6,7G-6,44G-6,34G-7,22G-6,64G-6,54G-6,54G-6,54G	962,58	943,04
3	Euro 2,32	Euro 0,54	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,57 G	100,575G-0,545G-0,595G-0,665G-0,74G-0,75G-0,745G-0,73G-0,755G-0,81G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	101,46	99,24
3	Euro 3,48	Euro 1,02	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,22 G	101,215G-1,27G-1,315G-1,365G-1,4G-1,39G-1,3G-1,33G-1,295G-1,375G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G	102,73	99,06
3	Euro 2,78	Euro 0,99	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,32 G	98,32G-8,392G-8,498G-8,528G-8,568G-8,56G-8,496G-8,426G-8,502G-8,554G-8,426G-8,426G-8,426G-8,426G	99,87	96,09
2	Euro 0,79	Euro 0,42	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,24 G	34,255G-4,315G-4,22G-4,22G-4,25G-4,245G-4,23G-4,135G-4,11G-4,095G-4G-4,01G-4,035G-4,055G	35,32	27,33
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	287,65 G	287,6G-7,6G-5,2G-4,75G-5,25-5,15G-5,5G-5,45G-5,5-4,85G-4,45G-4,55G-3,9G-4,05G-4,2G-4,1G	296,25	216,9
2	Euro 2,99	Euro 1,92	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	122,74 G	122,7G-2,9G-2,52G-2,56G-2,78G-2,86G-3,04G-2,78G-2,98G-3,04G-2,7G-2,8G-2,92G-2,98G	126,8	103,44
2	Euro 0,45	Euro 0,27	10.06.25		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	18,81 G	18,784G-8,818G-8,78G-8,754-8,786G-8,804G-8,806G-8,812G-8,772G-8,786G-8,79G-8,764G-8,772G-8,776G-8,794G	19,12	15,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
2	Euro 0,58	Euro 0,14	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	14,8 G	14,778G-4,804G-4,76G-4,764G-4,77G-4,77G-4,774G-4,75G-4,75G-4,744G-4,698G-4,704G-4,712G-4,722G	14,98	11,66
2	Yen 28,54	Yen 13,04	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,79 G	10,752G-0,791G-0,789G-0,7645G-0,772G-0,7705G-0,774G-0,761G-0,7825G-0,793G-0,7545G-0,76G-0,7755G-0,7745G	11,02	8,48
2	Euro 0,14	Euro 0,06	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,76 G	9,703G-9,76G-9,759G-9,752G-9,754G-9,748G-9,757G-9,743G-9,761G-9,765G-9,729G-9,733G-9,746G-9,746G	10	7,87
2	H\$ 1,44	H\$ 0,17	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,19 G	9,047G-9,065G-9,075G-9,058G-9,059G-9,043G-9,027G-9,017G-8,964G-8,956G-8,917G-8,916G-8,919G-8,918G	9,47	7,07
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	50,54 G	50,348G-0,566G-0,564G-0,564G-0,564G-0,51G-0,19G-0,138G-0,18G-0,252G-49,85G-9,869G-9,786G-9,947G	50,96	39,92
3	Euro 2,11	Euro 0,58	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	100,92 G	100,745G-0,865G-1,18G-1,505G-1,33G-1,255G-1,15G-0,94G-1,005G-1,295G-1,135G-1,14G-1,145G-1,165G	110,75	100,08
3	Euro 2,13	Euro 0,26	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,25 G	69,245G-9,2875G-9,2875G-9,2855G-9,288G-9,2865G-9,2865G-9,287G-9,287G-9,2875G-9,2635G-9,2635G-9,2635G-9,264G	70,52	68,96
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,88 G	56,81G-6,91G-6,67G-6,55G-6,55G-6,57G-6,53G-6,39G-6,36G-6,24G-6,08G-6,11G-6,14G-6,16G	59,71	48,45
2	Euro 1,3	Euro 0,76	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,99 G	45,975G-6,18G-6,14G-6,15G-6,19G-6,21G-6,235G-6,16G-6,215G-6,225G-6,1G-6,125G-6,175G-6,2G	48,6	39,59
2	US\$ 0,37	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	52,43 G	52,674G-2,774G-2,846G-2,848G-2,88G-2,904G-2,848G-2,748G-2,87G-2,836G-2,608G-2,63G-2,69G-2,694G	55,88	41,38
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	28,72 G	28,825G-8,92G-8,96G-8,955G-8,97G-8,97G-8,96G-8,925G-9,06G-9,02G-8,87G-8,895G-8,93G-8,94G	32,03	23,12
3	Euro 2,35	Euro 0,89	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,09 G	110,055G-0,135G-0,225G-0,325G-0,265G-0,265G-0,215G-0,1G-0,08G-0,24G-0,115G-0,115G-0,11G-0,115G	112,17	107,77
3	Euro 1,86	Euro 0,67	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	93,65 G	93,5G-3,636G-3,868G-4,122G-3,956G-3,93G-3,804G-3,544G-3,49G-3,734G-3,496G-3,506G-3,508G-3,52G	101,72	92,85
3	Euro 0,88	Euro 0,23	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,08 G	90,074G-0,118G-0,194G-0,236G-0,204G-0,196G-0,198G-0,156G-0,19G-0,294G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G	90,97	88,64
3	Euro 0,7	Euro 0,25	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,63 G	76,622G-6,662G-6,676G-6,68G-6,678G-6,676G-6,676G-6,668G-6,682G-6,704G-6,672G-6,672G-6,672G-6,672G	76,9	75,8
3	Euro 1,18	Euro 0,36	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,52 G	89,516G-9,544G-9,592G-9,608G-9,6G-9,586G-9,59G-9,574G-9,606G-9,672G-9,61G-9,622G-9,622G-9,622G	90,3	88,14
3	Euro 1,86	Euro 0,5	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,34 G	105,315G-5,335G-5,43G-5,53G-5,48G-5,465G-5,445G-5,395G-5,47G-5,595G-5,515G-5,525G-5,525G-5,53G	107,21	103,44
2	Euro 0,98	Euro 0,32	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	21,46 G	21,45G-1,5G-1,41G-1,355G-1,385G-1,4G-1,42G-1,32G-1,31G-1,3G-1,23G-1,24G-1,265G-1,27G	22,04	16,23
2	US\$ 2,73	US\$ 0,74	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	374,75 G	376,65G-6,95G-8,35G-8,4G-8,6G-8,7G-8,6G-8,85-7,8G-8,6G-8,35G-6,2G-6,3G-6,7G-6,75G	398,9	292,95
3	Euro 1,12	Euro 0,5	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,08 G	102,075G-2,135G-2,22G-2,265G-2,225G-2,235G-2,19G-2,135G-2,155G-2,275G-2,175G-2,185G-2,185G-2,185G	103,16	99,56
3	Euro 0,86	Euro 0,39	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,85 G	93,846G-3,898G-3,928G-3,928G-3,922G-3,918G-3,92G-3,908G-3,918G-3,964G-3,898G-3,908G-3,908G-3,908G	94,28	92,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3	Euro 2,32	Euro 0,59	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,01 G	95,002G-5,072G-5,126G-5,154G-5,14G-5,126G-5,122G-5,076G-5,098G-5,172G-5,084G-5,096G-5,096G-5,096G	96,44	93,95
3	Euro 0,76	Euro 0,25	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,94 G	103,925G-4G-4,085G-4,135G-4,1G-4,09G-4,065G-3,99G-4,005G-4,1G-4,015G-4,03G-4,03G-4,03G	104,83	100,55
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	84,58 G	84,554G-4,442G-4,379G-4,306G-4,368G-4,385G-4,392G-4,448G-4,386G-4,229G-4,587G-4,578G-4,517G-4,517G-4,573G	86,28	68,55
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	154,67 G	155,12G-5,239G-5,292G-5,248G-5,186G-5,33G-5,33G-5,33G-5,301G-5,301G-5,384G-5,543G-5,236G-5,226G-5,226G	158,25	121,6
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	41,46 G	41,407G-1,396G-1,403G-1,402G-1,364G-1,364G-1,325G-1,279G-1,281G-1,243G-1,451G-1,428G-1,451G-1,477G-1,487G	41,8	32,46
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	43,96 G	45,113G-5,239G-5,22G-5,22G-5,217G-5,217G-5,248G-5,245G-5,209G-5,251G-5,151G-5,149G-5,139G-5,146G-5,153G	46,59	37,52
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,44 G	99,455G-9,456G-9,456G-9,456G-9,456G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	100,23	94,01
3	Euro 3	Euro 3,39	25.04.25		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	213,75 G	213,261G-3,969G-3,969G-3,912G-3,907G-3,917G-3,925G-3,916G-3,898G-3,925G-3,925G-3,925G-3,921G-3,921G-3,921G	220,21	186,1
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,05 G	44,993G-5,074G-5,074G-5,073G-5,073G-5,086G-5,086G-5,086G-5,07G-5,073G-5,073G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G	46,9	43,35
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,49 G	53,497G-3,575G-3,557G-3,544G-3,544G-3,444G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,462G-3,462G-3,443G-3,443G-3,458G	56,23	50,49
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	72,71 G	72,632G-2,875G-2,997G-3,032G-3,032G-3,061G-3,076G-3,056G-3,002G-3,066G-2,8G-2,783G-2,712G-2,731G-2,731G	77,67	63,57
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	119,27 G	119,166G-9,17G-9,401G-9,323G-9,279G-9,112G-9,112G-9,398G-9,272G-9,283G-9,49G-9,49G-9,49G-9,643G-9,643G	124,88	108,69
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	398,01 G	398,091G-8,006G-8,056G-7,994G-7,173G-8,022G-8,018G-7,796G-6,921G-6,921G-6,064G-7,028G-7,028G-7,028G-7,028G	408,43	346,74
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	333,35 G	333,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,33G-3,335G-3,335G-3,335G	341,88	289,24
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,43 G	133,994G-4,357G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,554G	137,08	132,23
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	112,17 G	112,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G	112,22	109,53
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	246,41 G	245,438G-6,673G-6,673G-6,673G-6,928G-7,168G-6,768G-7,33G-7,114G-7,114G-7,114G-7,114G-7,915G-7,986G	247,99	180,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	592,22 G	592,3G-2,3G-2,909G-4,105G-4,105G-4,105G-4,267G-4,258G-4,178G-4,178G-4,447G-3,752G-2,604G-2,819G-2,816G	619,09	507,98
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	147,06 G	147,582G-7,605G-7,61G-7,603G-7,603G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G	149,95	131,55

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	253,61 G	253,86G-4,78G-4,78G-4,777G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,769G-4,782G-4,782G-4,782G-4,782G-4,782G-4,782G-4,782G	265,48	187,8
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	123,65 G	123,545G-3,971G-3,899G-3,952G-3,844G-3,896G-3,896G-3,896G-3,851G-3,841G-3,839G-4,014G-4,031G-3,934G-3,934G	125,9	101,14
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	229,88 G	230,259G-0,635G-0,54G-0,555G-0,66G-0,869G-0,869G-0,331G-0,222G-0,222G-0,55G-0,33G-0,33G-0,28G-0,306G	237,37	173,89
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,03 G	48,891G-9,052G-9,052G-9,052G-9,048G-9,046G-9,046G-9,046G-9,046G-9,046G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G	50,03	46,37
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	154,51 G	153,507G-4,742G-4,747G-4,731G-4,731G-4,744G-4,744G-4,739G-4,731G-4,737G-4,737G-4,692G-4,924G-4,926G-4,926G	154,93	137,81
1	Euro 2,3	Euro 0,8	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	118,83 G	118,905G-8,905G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G-8,965G-8,993G-8,993G-8,993G-8,993G-9,071G-9,138G-9,138G-9,138G	121,99	112,45
1					DWS17J	DE000DWS17J0	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	63,89 G	63,672G-3,672G-3,824G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,692G-3,692G-3,867G-3,867G-3,867G-3,867G	64,99	55,72
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	130,51 G	130,243G-0,637G-0,637G-0,637G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,488G-0,503G-0,488G-0,508G-0,725G-0,725G-0,725G	131,32	120,53
10	Euro 0,96	Euro 0,86	06.12.24		DWS23F	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz	1	160,67 G	160,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-1,306G-1,409G-1,472G-1,497G-1,627G-1,518G-1,524G-1,524G-1,524G	161,96	133,47
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	62,8 G	62,86G-2,852G-2,946G-2,93G-2,894G-2,894G-2,92G-2,92G-2,92G-2,894G-2,891G-2,87G-2,797G-2,833G-2,833G	64,26	55,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	301,54 G	302,78G-2,775G-2,764G-3,044G-3,044G-3,694G-3,694G-3,694G-3,015G-3,031G-3,614G-2,336G-1,895G-2,394G-2,26G	304,55	234,38
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	310,07 G	309,17G-10,432G-0,432G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	314,13	258,38
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	191,28 G	191,223G-1,309G-1,309G-0,46G-0,495G-0,495G-1,081G-1,058G-0,452G-0,496G-0,297G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	196,43	165,29
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	106,89 G	106,724G-6,724G-6,963G-6,993G-6,993G-6,993G-6,961G-6,961G-7,007G-6,995G-7,043G-7,043G-7,043G-6,962G-6,956G	112,77	101,49
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	111,14 G	110,499G-1,131G-1,292G-1,426G-1,416G-1,43G-1,474G-1,645G-1,664G-1,886G-1,686G-1,653G-1,723G-1,662G-1,662G	112,3	92,02
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	234,81 G	235,004G-5,097G-5,285G-5,285G-5,285G-5,037G-5,037G-5,037G-5,037G-5,037G-5,037G-5,4G-5,4G-5,4G	239,71	192,34
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	170,41 G	170,128G-0,588G-0,667G-0,581G-0,643G-0,668G-0,668G-0,651G-0,666G-0,296G-0,612G-0,616G-0,571G-0,417G-0,417G	173,64	135,12
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,37 G	43,378G-3,312G-3,237G-3,237G-3,238G-3,237G-3,237G-3,237G-3,237G-3,237G-3,106G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G	44,34	42,4
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	95,02 G	94,944G-4,944G-5,138G-5,133G-5,133G-5,192G-5,182G-5,125G-5,156G-5,247G-5,235G-5,093G-5,022G-5,022G-5,039G	96,48	78,92
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	67,51 G	67,514G-7,514G-7,487G-7,428G-7,397G-7,431G-7,432G-7,433G-7,428G-7,396G-7,383G-7,557G-7,557G-7,557G-7,571G	68,56	59,45
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	145,46 G	145,433G-5,723G-5,72G-5,723G-5,723G-5,723G-5,723G-5,723G-5,718G-5,729G-5,727G-5,341G-5,341G-5,341G-5,341G	147,35	127,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.07.25		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Investment GmbH Dynamic Global Balance	1	78,79 G	78,641G-8,851G-8,866G-8,854G-8,831G-8,865G-8,865G-8,91G-8,816G-8,783G-8,783G-8,815G-8,796G-8,796G-8,796G	81,22	72,21
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	132,45 G	132,172G-2,495G-2,495G-2,385G-2,442G-2,458G-2,207G-2,129G-1,977G-1,961G-2,007G-2,927G-2,89G-2,893G-2,893G	134,92	108,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	118,17 G	118,751G-8,546G-8,535G-8,512G-8,521G-8,576G-8,576G-8,576G-8,526G-8,695G-8,689G-8,661G-8,687G-8,719G-8,718G	126	97,41
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	246,15 G	246,41G-8,395G-8,48G-8,468G-8,468G-8,522G-8,522G-8,522G-9,735G-9,735G-9,735G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G	297,7	201,99
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	82,65 G	82,506G-2,816G-2,816G-2,766G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,814G-2,811G-2,814G-2,814G-2,814G	87,28	71,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	134,79 G	134,476G-4,685G-4,696G-4,69G-4,711G-4,804G-4,735G-4,68G-4,667G-4,667G-4,667G-5,019G-5G-4,983G-5,138G	136,71	108,11
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	513,1 G	514,863G-4,863G-4,863G-4,863G-4,863G-2,769G-3,535G-3,535G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G	533,54	429,98
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	194,24 G	194,673G-5,167G-5,106G-5,116G-5,132G-5,126G-5,126G-5,126G-4,992G-5,134G-5,134G-5,122G-4,986G-4,986G-4,986G	203,1	155,36
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	452,83 G	452,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,153G-2,153G-2,153G-2,153G	459,32	373,83
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	322,31 G	321,453G-3,869G-3,942G-3,839G-3,887G-3,866G-3,874G-3,888G-4,25G-3,23G-2,569G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	375,68	300,07
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	614,79 G	613,858G-3,755G-3,743G-0,671G-1,884G-1,884G-1,884G-1,855G-0,676G-9,642G-10,366G-0,657G-0,656G-0,724G-0,724G	631,43	480,83
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	178,41 G	177,883G-8,717G-8,717G-8,572G-8,572G-8,678G-8,678G-8,678G-8,578G-8,577G-8,577G-8,577G-8,824G	179,81	155,63
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	173,46 G	172,782G-3,261G-3,497G-3,497G-3,497G-3,016G-3,302G-3,302G-3,302G-3,542G-3,535G-3,537G-3,539G-3,539G-3,686G	174,86	151,02
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,74 G	38,678G-8,698G-8,749G-8,749G-8,738G-8,749G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G	38,87	35,96
10	Euro 4,51	Euro 4,84	20.11.24		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	930,24 G	931,354G-3,033G-3,602G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-8,096G-8,096G-8,096G	972,04	784,4
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	115,95 G	115,591G-5,947G-5,951G-5,857G-5,866G-5,868G-5,864G-5,938G-5,859G-5,858G-5,858G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G	118,71	91,57
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,73 G	109,564G-9,557G-9,81G-9,854G-9,854G-9,81G-9,81G-9,81G-9,854G-9,854G-9,854G-10,037G-0,037G-0,037G	118,22	107,73
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	211,75 G	211,073G-1,641G-1,702G-1,066G-1,091G-1,091G-1,091G-1,647G-1,626G-1,061G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	215,27	171,46
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	242,47 G	241,545G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-0,958G-0,961G-0,737G-0,737G-0,837G-0,837G-0,837G-0,837G	244,69	196,01
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	358,59 G	358,901G-8,901G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,226G-9,226G-9,226G-8,374G-6,809G-6,132G-6,132G	396,34	349,67
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	393,45 G	392,689G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G	403,83	349,92

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 127

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Global Materials Energy	1	75,76 G	76,26G-6,353G-6,409G-6,352G-6,337G-6,316G-6,337G-6,333G-6,232G-6,334G-6,235G-6,117G-6,147G-6,086G-6,086G	80,71	64,23
1					A1103D	IE00BL25JL35	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	65,59 G	65,83G-5,87G-5,98G-6G-6,03G-6,02G-6G-5,9G-6,04G-5,96G-5,76G-5,79G-5,86G-5,86G	70,65	54,46
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	46,69 G	46,77G-6,785G-6,76G-6,715G-6,74G-6,75G-6,755G-6,645G-6,72G-6,74G-6,58G-6,585G-6,635G-6,645G	47,2	36,74
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	41,97 G	42,11G-2,155G-2,175G-2,19G-2,215G-2,21G-2,2G-2,155G-2,25G-2,225G-2,05G-2,06G-2,1G-2,11G	45,77	39
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	66,53 G	66,79G-6,85G-6,78G-6,84G-6,86G-6,91G-6,9G-6,74G-6,68G-6,72G-6,43G-6,48G-6,58G-6,55G	70,52	52,44
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	88,56 G	88,89G-8,96G-9,1G-9,07G-9,13G-9,12G-9,08G-8,97G-9,28G-9,15G-8,88G-8,93G-9,04G-9,08G	96,07	73,92
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	100,7 G	100,62G-1,24G-1,34G-1,24G-1,32G-1,28G-1,3G-1,2G-1,26G-1,26G-0,78G-0,78G-0,9G-0,92G	102,34	78,95
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.(IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	30,61 G	30,6G-0,725G-0,675G-0,68G-0,705G-0,7G-0,71G-0,645G-0,675G-0,68G-0,54G-0,555G-0,585G-0,595G	31,2	29,37
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr.(IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF	1	28,21 G	28,29G-8,38G-8,48G-8,485G-8,5G-8,495G-8,5G-8,435G-8,505G-8,5G-8,38G-8,415G-8,44G-8,44G	28,71	25,92
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.(IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	28,18 G	28,25G-8,31G-8,38G-8,385G-8,375G-8,39G-8,39G-8,335G-8,415G-8,41G-8,295G-8,325G-8,35G-8,35G	28,43	26,09
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	5,36 G	5,3572G-5,3622G-5,3652G-5,3632G-5,3612G-5,3622G-5,3602G-5,3572G-5,3602G	5,42	5,23
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	7,89 G	7,8792G-7,8824G-7,8924G-7,8914G-7,8884G-7,8884G-7,8874G-7,8852G-7,8882G	8,36	7,83
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	9,72 G	9,764G-9,769G-9,78G-9,776G-9,781G-9,781G-9,779G-9,76G-9,775G-9,774G-9,734G-9,74G-9,751G-9,751G	10,09	7,66
1		Euro 0,33	19.02.25		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,68 G	35,694G-5,736G-5,758G-5,762G-5,762G-5,768G-5,753G-5,755G-5,748G-5,758G-5,714G-5,714G-5,714G-5,714G	35,95	34,53
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	22,5 G	22,6G-2,63G-2,66G-2,675G-2,675G-2,69G-2,67G-2,64G-2,685G-2,67G-2,58G-2,59G-2,615G-2,615G	25,14	18,79
1		US\$ 0,06	21.05.25		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	8,48 G	8,51G-8,525G-8,54G-8,543G-8,544G-8,55G-8,55G-8,533G-8,557G-8,557G-8,509G-8,514G-8,523G-8,521G	8,84	6,67
1		US\$ 0,14	21.05.25		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	8,78 G	8,761G-8,871G-8,875G-8,864G-8,87G-8,861G-8,856G-8,836G-8,842G-8,856G-8,789G-8,796G-8,81G-8,812G	9,14	6,08
1		US\$ 0,17	21.05.25		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,33 G	9,346G-9,346G-9,341G-9,347G-9,354G-9,362G-9,365G-9,349G-9,358G-9,356G-9,34G-9,342G-9,345G-9,345G	9,47	7,72
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	8,71 G	8,752G-8,83G-8,814G-8,821G-8,834G-8,837G-8,829G-8,804G-8,815G-8,804G-8,691G-8,696G-8,706G-8,709G	9,77	7,42
1	Euro 0,48	Euro 0,36	19.02.25		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	28,7 G	28,686G-8,749G-8,784G-8,808G-8,798G-8,803G-8,793G-8,774G-8,781G-8,794G-8,712G-8,712G-8,712G-8,713G	29,04	27,45
1	US\$ 0,12	US\$ 0,25	19.02.25		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	10,25 G	10,2145G-0,16G-0,234G-0,216G-0,2245G-0,2195G-0,211G-0,202G-0,1935G-0,1975G-0,172G-0,1795G-0,1945G-0,199G	10,37	8,2
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	11,92 G	11,942G-1,9555G-1,9395G-1,9445G-1,9445G-1,9475G-1,9545G-1,9305G-1,9485G-1,953G-1,9365G-1,948G-1,959G-1,959G	11,99	9,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	DWS Investment S.A. Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	32,83 G		32,81G-2,88G-2,83G-2,84G-2,85G-2,855G-2,86G-2,8G-2,835G-2,865G-2,83G-2,815G-2,845G-2,855G		33,16	26,53
1	US\$ 0,28	US\$ 0,19	20.08.25		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	9,63 G		9,59G-9,631G-9,611G-9,632G-9,637G-9,632G-9,626G-9,615G-9,635G-9,643G-9,605G-9,6G-9,612G-9,61G		10,03	7,73
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	35,83 G		35,395G-5,545G-5,605G-5,555G-5,55G-5,53G-5,49G-5,51G-5,395G-5,4G-5,295G-5,29G-5,31G-5,3G		35,98	25,61
1	Euro 0,23	Euro 9,73	19.02.25		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	532,4 G		531,9G-3,2G-2,4G-2,8G-3,1G-3,1G-3,4G-2,5G-3G-3,1G-2,2G-2,2G-2,4G-2,8G		559,6	458,45
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	29,07 G		29,155G-9,24G-9,27G-9,27G-9,3G-9,31G-9,295G-9,235G-9,31G-9,315G-9,21G-9,24G-9,265G-9,27G		30,16	22,69
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	29,81 G		29,905G-9,915G-9,885G-9,86G-9,885G-9,91G-9,93G-9,84G-9,96G-9,925G-9,82G-9,845G-9,875G-9,87G		30,67	22,18
1	Euro 0,85	Euro 0,34	21.05.25		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	26,02 G		26,017G-6,082G-6,083G-6,092G-6,089G-6,085G-6,09G-6,091G-6,093G-6,092G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G		26,28	25,67
1	Euro 0,75	Euro 0,3	21.05.25		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	26,18 G		26,178G-6,244G-6,257G-6,265G-6,262G-6,267G-6,269G-6,261G-6,27G-6,266G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G		26,46	25,65
1	Euro 0,52	Euro 0,39	19.02.25		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	29,82 G		29,823G-9,941G-9,948G-9,968G-9,955G-9,952G-9,958G-9,942G-9,949G-9,963G-9,857G-9,858G-9,858G-9,858G		30,19	28,81
1	US\$ 0,91	US\$ 0,51	20.08.25		DBX0UU	LU2662649503	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF	1	28,7 G		28,768G-8,865G-8,932G-8,928G-8,928G-8,923G-8,924G-8,901G-8,911G-8,903G-8,821G-8,814G-8,804G-8,808G		32,15	28,43
1	US\$ 0,99	US\$ 0,59	20.08.25		DBX0UV	LU2662649685	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF	1	26,56 G		26,628G-6,806G-6,9G-6,899G-6,89G-6,89G-6,879G-6,857G-6,861G-6,876G-6,675G-6,666G-6,662G-6,667G		30,04	26,38
1	US\$ 0,58	US\$ 1,19	19.02.25		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	25,94 G		25,99G-6,095G-6,174G-6,199G-6,201G-6,162G-6,138G-6,058G-6,046G-6,086G-5,986G-5,987G-6,005G-6,005G		30,64	25,65
1		Euro 0,3	19.02.25		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	34,92 G		34,932G-4,962G-4,999G-5,015G-5,016G-5,021G-5,016G-4,994G-4,985G-5,011G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G		35,24	33,59
1		Euro 0,3	19.02.25		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	34,36 G		34,386G-4,448G-4,488G-4,49G-4,49G-4,486G-4,487G-4,477G-4,473G-4,491G-4,413G-4,413G-4,413G-4,413G		34,8	32,84
1		Euro 0,33	19.02.25		DBX0V6	LU2810185665	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	35,75 G		35,758G-5,798G-5,81G-5,81G-5,812G-5,816G-5,817G-5,812G-5,802G-5,809G-5,779G-5,773G-5,773G-5,773G		35,96	34,87
1	Euro 1,13	Euro 1,26	19.02.25		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	35,39 G		35,395G-5,425G-5,38G-5,39G-5,43G-5,44G-5,46G-5,38G-5,44G-5,425G-5,375G-5,375G-5,39G-5,41G		36,56	30,43
1	Euro 1,19	Euro 1,08	21.05.25		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	37,16 G		37,15G-7,18G-7,105G-7,125G-7,17G-7,18G-7,21G-7,13G-7,125G-7,115G-7,025G-7,03G-7,045G-7,06G		38,79	31,8
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	47,67 G		47,77G-7,99G-8,05G-8,08G-8,07G-8,115G-8,11G-8,01G-8,17G-8,17G-7,87G-7,895G-7,945G-7,95G		49,8	38,13
1					DBX0UN	IE000LOS2D0	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	36,13 G		36,305G-6,43G-6,48G-6,5G-6,5G-6,525G-6,51G-6,44G-6,52G-6,52G-6,315G-6,33G-6,37G-6,375G		38,48	28,45
1					DBX0UR	IE000VMAR5O6	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	37,26 G		37,235G-7,305G-7,24G-7,23G-7,26G-7,26G-7,25G-7,17G-7,18G-7,205G-7,085G-7,095G-7,115G-7,145G		37,8	30,48
1					DBX0UT	IE000L2IS494	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF	1	30,57 G		30,645G-0,665G-0,75G-0,76G-0,765G-0,775G-0,765G-0,72G-0,78G-0,79G-0,645G-0,675G-0,705G-0,695G		31,86	25,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					DBX0U6	LU2673522830	DWS Investment S.A. Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,1 G	9,0968G-9,105G-9,1054G-9,1074G-9,1086G-9,107G-9,1082G-9,1082G-9,1054G-9,1032G-9,1002G-9,1002G-9,1002G-9,1002G	9,12	8,84
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,11 G	9,1098G-9,1172G-9,1226G-9,1226G-9,1234G-9,1246G-9,125G-9,1218G-9,1214G-9,1244G-9,1164G-9,1164G-9,1164G-9,1164G	9,14	8,76
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,82 G	9,8172G-9,8276G-9,833G-9,8378G-9,8382G-9,8392G-9,8382G-9,8322G-9,8318G-9,837G-9,8272G-9,8272G-9,8272G-9,8272G	9,87	9,39
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,42 G	9,4234G-9,431G-9,4408G-9,449G-9,4466G-9,4462G-9,4452G-9,439G-9,4374G-9,442G-9,4354G-9,4354G-9,4354G-9,4354G	9,49	8,99
1	US\$ 0,87	US\$ 0,66	19.02.25		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	32,12 G	32,205G-2,325G-2,275G-2,28G-2,26G-2,29G-2,31G-2,24G-2,345G-2,305G-2,18G-2,205G-2,23G-2,25G	34,77	27,25
1	US\$ 0,59	US\$ 0,29	21.05.25		DBX0UE	IE000V04SL39	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG	1	31,01 G	31,1G-1,17G-1,23G-1,225G-1,225G-1,25G-1,24G-1,21G-1,305G-1,255G-1,075G-1,09G-1,125G-1,135G	34,55	25,91
1	Euro 2,59	Euro 2,14	19.02.25		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	85,73 G	85,63G-5,97G-5,79G-5,81G-5,89G-5,88G-5,89G-5,74G-5,82G-5,81G-5,49G-5,54G-5,58G-5,64G	87,67	72,24
1	US\$ 1,5	US\$ 0,63	21.05.25		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	54,66 G	54,346G-4,548G-4,522G-4,464G-4,45G-4,472G-4,478G-4,394G-4,394-4,496G-4,558G-4,43G-4,45G-4,54G-4,53G	55,76	42,91
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	38,6 G	38,515G-8,67G-8,635G-8,6G-8,63G-8,635G-8,645G-8,56G-8,645G-8,645G-8,5G-8,52G-8,56G-8,56G	38,9	30,23
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	45,23 G	45,375G-5,41G-5,315G-5,31G-5,345G-5,38G-5,365G-5,3G-5,27G-5,34G-5,17G-5,18G-5,225G-5,225G	47,02	35,03
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	39,12 G	39,245G-9,325G-9,345G-9,35G-9,35G-9,42G-9,36G-9,29G-9,42G-9,395G-9,245G-9,26G-9,3G-9,305G	42,73	32,24
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	37,06 G	37,17G-7,16G-7,2G-7,195G-7,195G-7,225G-7,225G-7,16G-7,21G-7,25G-7,125G-7,125G-7,16G-7,16G	39,76	33,54
1	US\$ 0,56	US\$ 0,31	21.05.25		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	33,63 G	33,46G-3,55G-3,535G-3,485G-3,485G-3,485G-3,515G-3,47G-3,515G-3,56G-3,49G-3,505G-3,56G-3,56G	34,45	27,34
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	35,4 G	35,3G-5,43G-5,455G-5,39G-5,42G-5,405G-5,37G-5,34G-5,32G-5,325G-5,17G-5,175G-5,215G-5,235G	35,66	27,75
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,45 G	33,395G-3,6G-3,58G-3,605G-3,675G-3,675G-3,63G-3,61G-3,63G-3,595G-3,495G-3,535G-3,565G-3,58G	37,07	28,88
1	Euro 0,19	Euro 0,1	19.02.25		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,17 G	7,1708G-7,1898G-7,1958G-7,195G-7,195G-7,1948G-7,1942G-7,193G-7,194G-7,1962G-7,1736G-7,1736G-7,1736G-7,1736G	7,23	7,05
1	US\$ 1,14	US\$ 0,6	21.05.25		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	77,51 G	77,84G-7,89G-7,99G-7,98G-8,03G-8,04G-7,98G-7,88G-8,2G-8,06G-7,77G-7,81G-7,92G-7,93G	84,92	65,17
1	US\$ 1,2	US\$ 0,91	19.02.25		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	100,61 G	101,085G-1,365G-1,585G-1,565G-1,645G-1,66G-1,635G-1,43G-1,63G-1,575G-1,03G-1,065G-1,175G-1,195G	107,53	79,1
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	30,73 G	30,805G-0,83G-0,825G-0,805G-0,815G-0,81G-0,82G-0,77G-0,835G-0,815G-0,635G-0,64G-0,68G-0,685G	30,97	24,02
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI. Circ.Ec.	1	28,89 G	28,96G-8,945G-8,995G-8,995G-9G-8,995G-8,98G-8,93G-8,965G-8,945G-8,815G-8,825G-8,855G-8,88G	29,88	22,31
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.(IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	42,09 G	42,215G-2,4G-2,375G-2,375G-2,4G-2,425G-2,425G-2,335G-2,385G-2,39G-2,195G-2,21G-2,255G-2,265G	44,07	33,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 0,43	US\$ 0,23	21.05.25		DBX0TE	IE000GYDNJS5	DWS Investment S.A. Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	42,8 G		42,99G-3,085G-3,13G-3,155G-3,175G-3,175G-3,175G-3,085G-3,165G-3,145G-2,965G-2,975G-3,02G-3,03G		46,13	33,84
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	40,13 G		40,085G-0,235G-0,17G-0,17G-0,2G-0,205G-0,205G-0,14G-0,17G-0,17G-0,045G-0,065G-0,07G-0,11G		40,77	32,86
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	43 G		42,98G-3,115G-2,98G-2,98G-3,045G-3,04G-3,075G-3,005G-3,005G-3,01G-2,835G-2,865G-2,895G-2,915G		43,93	35
1	Euro 0,76	Euro 0,82	19.02.25		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,74 G		40,721G-0,78G-0,825G-0,869G-0,834G-0,834G-0,805G-0,754G-0,749G-0,803G-0,722G-0,729G-0,732G-0,732G		42,08	40,25
1	Euro 0,73	Euro 0,49	19.02.25		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,57 G		33,518G-3,6G-3,642G-3,702G-3,668G-3,658G-3,637G-3,558G-3,554G-3,612G-3,528G-3,533G-3,536G-3,54G		35,41	32,98
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	11,56 G		11,58G-1,59G-1,58G-1,582G-1,586G-1,582G-1,584G-1,574G-1,616G-1,606G-1,588G-1,604G-1,606G-1,612G		11,68	9,25
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,86 G		34,867G-4,901G-4,901G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,903G-4,903G-4,903G-4,862G-4,862G-4,862G-4,862G		34,9	34,24
1					DBX0T5	LU2641053827	Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1	1	35,01 G		35,016G-5,037G-5,056G-5,05G-5,057G-5,056G-5,057G-5,056G-5,057G-5,055G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G		35,06	34,39
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,39 G		34,394G-4,411G-4,421G-4,421G-4,422G-4,422G-4,422G-4,421G-4,423G-4,421G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G		34,42	33,84
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	18,74 G		18,726G-8,766G-8,816G-8,836G-8,848G-8,844G-8,828G-8,802G-8,798G-8,776G-8,67G-8,704G-8,708G-8,708G		18,92	14,25
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	39,16 G		39,095G-9,215G-9,18G-9,17G-9,21G-9,2G-9,21G-9,16G-9,2G-9,18G-9,105G-9,12G-9,12G-9,16G		40,37	33,05
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	42,26 G		42,455G-2,525G-2,6G-2,6G-2,635G-2,665G-2,63G-2,565G-2,66G-2,64G-2,425G-2,445G-2,5G-2,5G		44,78	33,27
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	37,54 G		37,34G-7,62G-7,61G-7,56G-7,58G-7,575G-7,575G-7,53G-7,59G-7,61G-7,54G-7,55G-7,6G-7,59G		38,47	31,2
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	41,18 G		41,05G-1,24G-1,205G-1,29G-1,335G-1,32G-1,315G-1,315G-1,165G-1,165G-0,865G-0,91G-0,97G-0,985G		41,64	30,8
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	10,65 G		10,6955G-0,7065G-0,7205G-0,7205G-0,7285G-0,731G-0,726G-0,7035G-0,7255G-0,7195G-0,6905G-0,696G-0,708G-0,7115G		11,25	8,34
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,06 G		8,064G-8,0864G-8,099G-8,1044G-8,1018G-8,1008G-8,0962G-8,0908G-8,0926G-8,0986G-8,0884G-8,0884G-8,0884G-8,0884G		8,61	8,01
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	16,05 G		15,88G-5,864G-5,872G-5,862G-5,876G-5,862G-5,834G-5,834G-5,814G-5,814G-5,746G-5,736G-5,736G-5,736G		16,13	12,43
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,87 G		26,861G-6,899G-6,919G-6,948G-6,932G-6,925G-6,913G-6,89G-6,88G-6,916G-6,862G-6,863G-6,866G-6,866G		27,34	26,38
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF	1	27,75 G		27,825G-7,775G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,82G-7,775G-7,81G-7,77G-7,615G-7,625G-7,65G-7,66G		29,82	22,95
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	29,7 G		29,8G-9,815G-9,88G-9,905G-9,915G-9,915G-9,94G-9,905G-9,985G-9,89G-9,775G-9,76G-9,76G-9,77G		34,34	26,47
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	33,12 G		33,15G-3,1G-3,175G-3,165G-3,175G-3,175G-3,16G-3,14G-3,21G-3,18G-3,04G-3,025G-3,07G-3,095G		36,08	29,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	DWS Investment S.A. Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	23,19 G	23,255G-3,305G-3,345G-3,335G-3,355G-3,355G-3,335G-3,3G-3,275G-3,245G-3,11G-3,12G-3,13G-3,145G	23,48	16,8
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	19.02.25		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	8,79 G	8,664G-8,67G-8,683G-8,648G-8,672G-8,66G-8,637G-8,621G-8,587G-8,576G-8,553G-8,553G-8,555G-8,554G	9,02	6,86
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	19.02.25		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	9,67 G	9,715G-9,737G-9,753G-9,755G-9,759G-9,761G-9,757G-9,736G-9,766G-9,76G-9,716G-9,719G-9,718G-9,722G	10,35	7,59
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,86 G	9,8554G-9,908G-9,9114G-9,9158G-9,9142G-9,9142G-9,9144G-9,9096G-9,9114G-9,9162G-9,8708G-9,8708G-9,8708G-9,8708G	9,95	9,37
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF	1	31,77 G	31,774G-2,096G-2,212G-2,203G-2,214G-2,197G-2,156G-2,149G-2,171G-2,139G-1,951G-1,951G-1,951G	34,58	30,2
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	33,78 G	33,785G-3,864G-3,865G-3,878G-3,874G-3,873G-3,87G-3,862G-3,858G-3,852G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	34,01	31,28
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	47,66 G	47,685G-7,815G-7,755G-7,76G-7,825G-7,815G-7,855G-7,805G-7,85G-7,835G-7,665G-7,685G-7,73G-7,745G	49,13	39,85
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	9,79 G	9,811G-9,836G-9,831G-9,836G-9,839G-9,841G-9,844G-9,824G-9,847G-9,856G-9,828G-9,829G-9,836G-9,837G	9,86	7,32
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	31,82 G	31,821G-2,068G-2,128G-2,097G-2,113G-2,14G-2,108G-2,091G-2,105G-2,067G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G	35,83	31,79
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,19 G	32,259G-2,363G-2,451G-2,454G-2,431G-2,431G-2,416G-2,427G-2,417G-2,401G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G	35,24	31,23
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.(IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	49,74 G	49,975G-50G-0,07G-0,11G-0,11G-0,16G-0,13G-0,04G-0,18G-0,13G-49,95G-9,98G-50,04G-0,04G	52,67	39,1
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	43,13 G	43,29G-3,335G-3,395G-3,39G-3,42G-3,415G-3,37G-3,31G-3,49G-3,395G-3,27G-3,3G-3,35G-3,355G	47,19	35,77
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	19.02.25		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	21,72 G	21,802G-1,828G-1,84G-1,848G-1,85G-1,867G-1,855G-1,823G-1,853G-1,847G-1,773G-1,781G-1,808G-1,809G	22,84	17,25
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.02.25		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,5 G	5,4962G-5,5156G-5,5254G-5,5284G-5,5268G-5,5258G-5,5226G-5,5186G-5,5198G-5,5242G-5,5124G-5,5124G-5,5124G-5,5124G	5,97	5,48
1					DBX0RN	IE000TSML5I8	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	11,33 G	11,348G-1,386G-1,378G-1,382G-1,382G-1,384G-1,388G-1,366G-1,388G-1,396G-1,36G-1,362G-1,372G-1,372G	11,42	8,37
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	29,98 G	29,675G-9,72G-9,62G-9,71G-9,695G-9,665G-9,71G-9,56G-9,505G-9,43G-9,295G-9,295G-9,31G-9,32G	30,81	22,4
1	Euro 0,15	Euro 0,1	19.02.25		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,68 G	5,6784G-5,6882G-5,694G-5,6994G-5,6956G-5,6942G-5,6928G-5,6872G-5,6874G-5,6956G-5,6808G-5,6814G-5,6814G-5,6814G	5,85	5,64
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	49,28 G	49,48G-9,605G-9,605G-9,6G-9,63G-9,635G-9,615G-9,515G-9,635G-9,62G-9,385G-9,4G-9,455G-9,455G	51,29	39,34
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	25,83 G	25,875G-5,905G-5,935G-5,945G-5,945G-5,96G-5,97G-5,915G-6,065G-5,96G-5,86G-5,87G-5,895G-5,9G	30,11	21,34
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	54,88 G	55,18G-5,42G-5,39G-5,4G-5,41G-5,49G-5,48G-5,29G-5,4G-5,35G-4,9G-4,99G-5,05G-5,01G	57,85	38,93
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	41,97 G	42,165G-2,23G-2,275G-2,28G-2,32G-2,31G-2,3G-2,235G-2,39G-2,315G-2,025G-2,06G-2,1G-2,1G	46,1	32,8

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 133

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 134

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 135

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 136

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
1					940505	LU0116291054	DWS Investment S.A. Multi Opportunities	1	181,31 G	181,44G-1,44G-1,44G-1,4G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,31G-1,31G-1,3G-1,4G-1,78G-1,82G-1,82G		184,57	160,86
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	261,77 G	261,78G-1,78G-1,086G-0,863G-1,155G-1,155G-1,491G-1,465G-1,428G-1,408G-1,444G-1,611G-1,429G-1,429G-1,438G		268	210,54
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	264,5 G	264,739G-4,739G-4,856G-3,181G-3,181G-3,181G-3,181G-4,52G-4,52G-3,181G-3,181G-3,181G-3,181G		270,46	211,7
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	377 G	377,102G-7,47G-7,08G-5,24G-5,695G-5,695G-6,452G-6,452G-5,673G-5,717G-6,002G-6,002G-5,19G-5,411G-5,592G		385,17	299,6
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	337,77 G	336,601G-5,789G-5,789G-5,789G-5,789G-5,595G-5,595G-5,173G-5,136G-5,136G-5,159G-5,266G-5,164G-5,733G-5,733G		339,38	273,88
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	301,57 G	300,64G-0,543G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,972G-0,972G		304,01	244,39
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	287,16 G	286,045G-5,914G-5,984G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-5,7G-5,713G-5,703G-5,727G-5,727G-5,727G-5,727G		289,28	233,03
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,06 G	153,757G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G		156,85	148,62
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,69 G	187,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G-7,692G		191,04	180,48
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	154,24 G	154,039G-4,313G-4,313G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G		154,63	150,22
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,03 G	91,029G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G		91,38	88,84
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,74 G	139,741G-40,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G		140,29	136,55
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	311,35 G	311,528G-1,528G-1,449G-1,551G-1,511G-1,511G-1,52G-1,52G-1,295G-1,267G-1,494G-0,891G-0,77G-0,77G-0,853G		319,26	248,62
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	10,72 G	10,748G-0,744G-0,736G-0,738G-0,74G-0,74G-0,74G-0,728G-0,764G-0,762G-0,718G-0,736G-0,746G-0,746G		10,83	8,59
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	273,8 G	273,601G-4,543G-4,543G-4,076G-4,122G-4,122G-4,131G-4,131G-3,948G-3,97G-3,941G-3,967G-3,967G-3,388G-2,879G		279,73	223,9
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	252,12 G	251,443G-2,224G-1,578G-1,559G-1,584G-1,699G-1,699G-1,562G-1,564G-1,353G-1,377G-1,562G-1,419G-0,676G-0,68G		256,5	205,42
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,41 G	231,524G-1,524G-1,524G-1,462G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,244G-1,092G-1,266G-1,21G-1,125G-1,125G		236,71	190,55
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,74 G	174,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G		177,34	169,47
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,62 G	90,569G-0,569G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,673G-0,673G-0,673G		93,53	87,71
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,34 G	1,339G-1,345G-1,3484G-1,3506G-1,3448G-1,3414G-1,341G-1,342G-1,345G-1,3482G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G		1,37	0,99
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,07 G	27,071G-7,294G-7,363G-7,375G-7,371G-7,363G-7,338G-7,311G-7,315G-7,31G-7,211G-7,211G-7,211G-7,211G		29,65	26,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	DWS Investment S.A. Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,54 G	27,53G-7,597G-7,615G-7,621G-7,622G-7,61G-7,624G-7,61G-7,619G-7,634G-7,556G-7,556G-7,549G-7,549G	27,71	26,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	20.08.25		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	43,03 G	43,01G-3,175G-3,19G-3,14G-3,165G-3,19G-3,195G-3,105G-3,205G-3,15G-3,055G-2,84G-2,86G-2,875G	44,43	32,83
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	162,04 G	162,24G-3,52-1,62G-1,74G-1,94G-1,84G-2,02G-2,22G-2,24G-2,54G-2,42G-2,06G-2,1G-2,14G-2,22G	164,5	151,72
1	£ 2,69	£ 0,94	21.05.25		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	80,08 G	80,054G-0,26G-0,38G-0,45G-0,41G-0,36G-0,34G-0,3G-0,35G-0,44G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G	82,09	78,92
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	9,95 G	9,945G-9,995G-10,018G-0,008G-0,016G-0,008G-0,016G-0,01G-0,028G-0,034G-9,993G-9,988G-9,987G-9,985G	11,53	9,75
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.Scr.	1	57,59 G	57,48G-7,87G-7,79G-7,77G-7,8G-7,73G-7,93G-7,86G-7,94G-7,77G-7,64G-7,64G-7,67G-7,68G	68,31	50,44
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	34,44 G	34,445G-4,595G-4,615G-4,57G-4,57G-4,555G-4,61G-4,605G-4,64G-4,62G-4,495G-4,465G-4,475G-4,46G	40,28	33,28
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,07 G	7,0672G-7,0764G-7,0812G-7,085G-7,0848G-7,0842G-7,0836G-7,081G-7,0816G-7,0854G-7,0738G-7,0738G-7,0738G-7,0738G	7,1	6,83
1	Euro 0,22	Euro 0,15	19.02.25		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,11 G	8,1078G-8,1296G-8,1332G-8,1368G-8,136G-8,1366G-8,135G-8,1316G-8,1348G-8,1386G-8,1174G-8,1174G-8,1174G-8,1174G	8,21	7,88
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,39 G	24,395G-4,474G-4,498G-4,499G-4,49G-4,487G-4,484G-4,471G-4,462G-4,479G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G	24,56	23,27
1	£ 0,41	£ 0,25	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	34,51 G	34,535G-4,6G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,59G-4,54G-4,61G-4,65G-4,51G-4,525G-4,46G-4,49G	35,8	31,2
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	33,8 G	33,74G-3,87G-3,87G-3,85G-3,88G-3,9G-3,91G-3,84G-3,91G-3,87G-3,69G-3,67G-3,715G-3,745G	34,59	30,16
1	US\$ 0,37	US\$ 0,75	19.02.25		A2ALVG	IE00BDB7J586	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.	1	50,52 G	50,69G-0,83G-0,89G-0,88G-0,91G-0,91G-0,89G-0,85G-1G-0,96G-0,8G-0,79G-0,82G-0,83G	52,92	49,82
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	8,73 G	8,705G-8,77G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,79G-8,755G-8,745G-8,75G-8,75G	8,83	8,38
1	US\$ 0,28	US\$ 0,62	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	28,4 G	28,55G-8,67G-8,7G-8,71G-8,71G-8,73G-8,71G-8,68G-8,83G-9G-8,62G-8,685G-8,69G-8,725G	29	24,66
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	19.02.25		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	12,12 G	12,176G-2,1945G-2,213G-2,213G-2,2195G-2,223G-2,2175G-2,1945G-2,218G-2,2115G-2,1715G-2,178G-2,1915G-2,1935G	12,91	9,49
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	206,8 G	206,5G-8G-8,65G-9G-9,05G-9,05G-9,2G-9,1G-9,3G-9G-8,3G-8,5G-8,55G-8,7G	240,1	184,28
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	133,34 G	133,24G-3,5G-3,58G-3,74G-3,62G-3,8G-4G-4G-4,22G-4,18G-3,7G-3,76G-3,8G-3,9G	142,5	119,04
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,13 G	6,132G-6,128G-6,144G-6,142G-6,131G-6,129G-6,124G-6,14G-6,133G-6,132G-6,139G-6,135G-6,13G-6,127G	7,36	6
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	94,82 G	94,69G-4,97G-4,97G-5,09G-5,17G-5,2G-5,03G-4,79G-4,92G-5,07G-4,88G-4,94G-4,97G-5,03G	98,44	80,75
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	164,48 G	164,38G-5,64G-5,7G-5,82G-6,06G-5,9G-5,42G-5,14G-4,92G-5,16G-4,76G-4,86G-4,88G-5,04G	168,24	134,18
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	107,1 G	107,16G-7,16G-6,9G-6,78G-7,22G-7,16G-7,18G-7,12G-7,46G-7,74G-7,52G-7,56G-7,7G-7,8G	135,86	99,97
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	67,51 G	67,55G-8,11G-8,21G-8,13G-8,13G-8,11G-7,99G-7,87G-7,95G-8,03G-7,68G-7,7G-7,81G-7,83G	69,36	46,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	165,11 G	165,88G-6,115G-6,355G-6,345G-6,435G-6,48G-6,405G-6,1G-6,445G-6,33G-5,83G-5,895G-6,065G-6,08G	174,74	128,75
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	112,75 G	113,12G-3,215G-3,295G-3,31G-3,36G-3,39G-3,38G-3,155G-3,355G-3,31G-3,06G-3,1G-3,23G-3,24G	116,89	88,61
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	230,85 G	229,5G-31,4G-1,7G-1,25G-1,45G-1,8G-1,8G-1,5G-2,1G-2,1G-1,3G-1G-1,35G-1,45G	262,4	219,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	161,66 G	161,8G-1,36G-1,44G-1,56G-1,36G-1,44G-1,4G-1,4G-1,42G-1,26G-0,94G-0,94G-0,9G-0,96G	169,66	140,64
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	71,28 G	71,27G-1,43G-0,94G-0,9G-0,96G-1,08G-1,13G-0,88G-0,91G-0,98G-0,61G-0,69G-0,8G-0,78G	72,78	53,1
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	62,94 G	62,73G-2,69G-2,73G-2,65G-2,68G-2,66G-2,59G-2,5G-2,45G-2,45G-2,29G-2,27G-2,37G-2,39G	63,25	48,75
1	Euro 1,52	Euro 1,74	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	41,6 G	41,585G-1,59G-1,225G-1,35G-1,465-1,44G-1,45G-1,49G-1,375G-1,28G-1,28G-1,205G-1,23G-1,28G-1,29G	43,1	31,03
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	100,28 G	100,16G-0,32G-0,14G-0,14G-0,22G-0,22G-0,24G-0,06G-0,16G-0,16G-0,04G-0,1G-0,12G-0,2G	101,58	82,95
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	81,16 G	80,676G-1,004G-0,912G-0,802G-0,82G-0,828G-0,884G-0,764G-0,93G-0,96G-0,836G-0,866G-0,988G-0,982G	82,61	63,6
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	38,31 G	38,42G-8,48G-8,49G-8,46G-8,505G-8,575G-8,615G-8,515G-8,425G-8,535G-8,4G-8,49G-8,575G-8,66G	39,28	31,03
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,99 G	42,985G-3,29G-3,37G-3,42G-3,42G-3,46G-3,49G-3,43G-3,485G-3,445G-3,285G-3,415G-3,49G-3,59G	44,02	35,59
1	£ 0,63	£ 0,46	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,69 G	23,705G-3,745G-3,715G-3,7G-3,695G-3,65G-3,625G-3,59G-3,64G-3,655G-3,57G-3,57G-3,585G-3,605G	24,29	19,21
1	£ 0,15	£ 0,09	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,23 G	5,237G-5,254G-5,252G-5,251G-5,251G-5,246G-5,24G-5,232G-5,243G-5,242G-5,228G-5,229G-5,231G-5,236G	5,33	4,41
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	141,28 G	141,14G-1,78G-1,92G-1,78G-1,72G-1,7G-1,7G-1,82G-2,18G-1,82G-1,46G-1,5G-1,54G-1,64G	147,02	129,62
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,41 G	31,015G-1,11G-1,105G-1,09G-1,11G-1,075G-1,055G-1,05G-1,025G-1,01G-0,905G-0,9G-0,91G-0,905G	31,61	24,63
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,63 G	75,62G-5,77G-5,85G-5,8G-5,97G-5,96G-5,94G-5,8G-5,95G-5,97G-5,55G-5,54G-5,56G-5,57G	78,81	53,57
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,34 G	25,33G-5,425G-5,405G-5,35G-5,37G-5,365G-5,415G-5,37G-5,39G-5,45G-5,335G-5,325G-5,315G-5,31G	27,63	23,68
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	37,38 G	37,315G-7,51G-7,3G-7,195G-7,195G-7,13G-7,125G-7,08G-7,06G-7,12G-6,98G-6,985G-7,025G-7,04G	38,21	28,86
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	53,09 G	52,964G-2,914G-3,018G-2,932G-2,984G-2,944G-2,894G-2,838G-2,814G-2,828G-2,702G-2,73G-2,79G-2,808G	53,43	42,22
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	93,64 G	93,61G-3,72G-3,48G-3,51G-3,67G-3,72G-3,77G-3,54G-3,63G-3,66G-3,52G-3,57G-3,66G-3,7G	95,7	77,39
1	Euro 1,59	Euro 1,4	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,84 G	55,83G-5,88G-5,74G-5,75G-5,85G-5,87G-5,9G-5,78G-5,82G-5,84G-5,77G-5,8G-5,85G-5,89G	57,83	47,22
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	185,9 G	185,64G-5,84G-5,62G-5,58G-5,88G-5,72G-5,64G-5,1G-4,9G-4,94G-4,62G-4,72G-4,78G-4,96G	190,68	147,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	seit 02.01.2025											
1	£	0,3	£	0,17	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	10,44 G	10,448G-0,482G-0,48G-0,47G-0,47G-0,462G-0,452G-0,436G-0,446G-0,456G-0,424G-0,422G-0,428G-0,438G	10,52	8,58
1							DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	66,23 G	66,19G-6,23G-6,03G-6,02G-6,09G-6,06G-6,01G-5,92G-6G-5,99G-5,91G-5,94G-5,96G-6G	66,92	51,7
1							DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,08 G	3,0855G-3,091G-3,096G-3,1G-3,1G-3,0995G-3,102G-3,11G-3,1095G-3,1075G-3,102G-3,102G-3,103G-3,1005G	3,74	3,06
1	Euro	1,12	Euro	1,01	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	25,94 G	25,93G-5,99G-5,885G-5,87G-5,895G-5,91G-5,92G-5,85G-5,855G-5,865G-5,8G-5,815G-5,835G-5,845G	27,36	21,2
1							DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	226,9 G	226,7G-6,55G-5,95-5,9G-5,85G-6,2G-6,3G-6,1G-5,5G-5,4G-5,5G-5,2G-5,35G-5,55G-5,55G	230,8	180,5
1	Euro	1,62	Euro	0,77	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,09 G	31,135G-1,15G-1,13G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,045G-1,08G-1,085G-1,015G-1,015G-1,045G-1,05G	31,37	25,27
1							DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,43 G	9,436G-9,445G-9,472G-9,475G-9,46G-9,455G-9,463G-9,488G-9,493G-9,504-9,488G-9,502G-9,492G-9,484G-9,48G	11,75	9,23
1							DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	75,22 G	74,88G-5,13G-5,19G-5,14G-5,15G-5,16G-5,18G-5,12G-5,18G-5,22G-5,06G-5,04G-5,15G-5,16G	75,5	59,51
1							DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,15 G	31,735G-2,325G-2,505G-2,465G-2,54G-2,625G-2,61G-2,605G-2,62G-2,53G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	32,63	19,25
1							DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	132,94 G	133,24G-3,92G-3,8G-3,8G-3,82G-3,94G-3,9G-3,6G-4,38G-4,3G-3,64G-3,68G-3,84G-3,82G	156,06	106,66
1							DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	61,82 G	61,89G-2,07G-2,06G-2,05G-2,1G-2,05G-2,04G-1,99G-1,89G-1,89G-1,68G-1,73G-1,82G-1,81G	62,87	52,79
1	Euro	2,28	Euro	2,31	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	78,25 G	78,12G-8,44G-8,44G-8,45G-8,59G-8,54G-8,69G-8,49G-8,57G-8,54G-8,3G-8,37G-8,43G-8,45G	83,5	68,6
1							DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	176,04 G	175,86G-6,48G-6,18G-6,14G-6,3G-6,34G-6,38G-6G-6,14G-6,18G-5,66G-5,74G-5,8G-5,9G	178,96	145,88
1	A\$	2	A\$	0,94	20.08.25		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,72 G	40,645G-0,88G-0,87G-0,85G-0,87G-0,855G-0,85G-0,8G-0,885G-0,96G-0,83G-0,86G-0,895G-0,9G	42,88	32,27
1							DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	141,16 G	141G-1,18G-0,9G-0,94G-1,02G-1,06G-1,06G-0,78G-0,94G-0,96G-0,82G-0,88G-0,96G-1,04G	143,06	116,1
1							DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	21,89 G	21,84G-2,09G-2,085G-2,005G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,105G-2,17G-1,845G-1,86G-1,885G-1,895G	22,63	16,59
1	sfrs	2,85	sfrs	3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	224,6 G	224,4G-4,65G-4,55G-4,75G-4,65G-4,85G-5,25G-5,25G-5,6G-5,5G-4,85G-4,95G-5,1G-5,25G	236,95	195,18
1							DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,36 G	5,357G-5,367G-5,382G-5,377G-5,378G-5,377G-5,373G-5,381G-5,374G-5,364G-5,355G-5,346G-5,342G-5,344G	7,44	5,3
1							DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	49,98 G	49,79G-9,65G-9,705G-9,565G-9,63G-9,61G-9,52G-9,455G-9,35G-9,31G-9,16G-9,15G-9,18G-9,185G	50,5	39,23
1							DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	28,91 G	28,955G-9,18G-9,23G-9,22G-9,235G-9,245G-9,225G-9,18G-9,29G-9,235G-9,05G-9,085G-9,12G-9,12G	29,33	28,09
1							DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	28,92 G	28,98G-9,18G-9,23G-9,22G-9,235G-9,245G-9,225G-9,18G-9,29G-9,235G-9,075G-9,105G-9,14G-9,145G	29,33	28,09
1							DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	30,11 G	30,216G-0,415G-0,453G-0,465G-0,475G-0,484G-0,473G-0,411G-0,471G-0,454G-0,272G-0,302G-0,335G-0,332G	30,67	29,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					DBX0W5	IE000FO05UG4	DWS Investment S.A. Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	30,11 G		30,221G-0,415G-0,452G-0,462G-0,471G-0,484G-0,473G-0,409G-0,471G-0,454G-0,283G-0,307G-0,34G-0,342G		30,67	29,16
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	29,9 G		29,985G-30,3G-0,34G-0,34G-0,14G-0,37G-0,36G-0,275G-0,305G-0,295G-0,06G-0,115G-0,14G-0,12G		30,94	29,38
1					DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	29,9 G		29,985G-30,3G-0,335G-0,335G-0,135G-0,37G-0,365G-0,275G-0,305G-0,295G-0,05G-0,105G-0,135G-0,11G		30,94	29,38
1	Euro 0,73	Euro 0,38	21.05.25		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,99 G		15,99G-6,0025G-6,001G-6,005G-6,002G-6,0065G-6,0065G-6,004G-6,0025G-6,002G-5,9885G-5,9885G-5,9885G-5,9885G		16,26	15,3
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	23,67 G		23,67G-3,714G-3,692G-3,698G-3,692G-3,691G-3,7G-3,691G-3,696G-3,693G-3,664G-3,664G-3,664G-3,663G		23,79	22,24
1	Euro 0,36	Euro 0,84	19.02.25		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	63,08 G		62,99G-3,25G-3,16G-3,12G-3,17G-3,17G-3,22G-3,11G-3,22G-3,2G-3,07G-3,14G-3,23G-3,24G		65,77	45,58
1	Euro 2,02	Euro 2,32	19.02.25		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	91,34 G		91,398G-1,426G-1,482-1,498G-1,506G-1,458G-1,44G-1,43G-1,382G-1,362G-1,496G-1,332G-1,362G-1,382G-1,374G		94,38	89,63
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	134,8 G		134,58G-4,84G-4,62G-4,64G-4,78G-4,86G-4,88G-4,58G-4,64G-4,68G-4,24G-4,3G-4,34G-4,44G		136,84	109,5
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	35,38 G		35,382G-5,689G-5,781G-5,772G-5,77G-5,75G-5,728G-5,705G-5,689G-5,662G-5,509G-5,509G-5,509G-5,509G		38,15	32,71
1	US\$ 1,51	US\$ 0,55	21.05.25		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,95 G		33,944G-4,124G-4,177G-4,185G-4,17G-4,171G-4,152G-4,125G-4,134G-4,148G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G		37,05	33,78
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,65 G		20,651G-0,728G-0,735G-0,744G-0,741G-0,735G-0,732G-0,709G-0,706G-0,729G-0,668G-0,668G-0,663G-0,663G		20,82	20,01
1	US\$ 2,54	US\$ 2,08	19.02.25		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	78,5 G		78,42G-8,56G-8,41G-8,42G-8,48G-8,5G-8,51G-8,36G-8,43G-8,45G-8,34G-8,36G-8,4G-8,47G		80,06	66,25
1	US\$ 1,14	US\$ 0,43	20.08.25		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,09 G		26,87G-6,69G-6,725G-6,705G-6,685G-6,64G-6,61G-6,62G-6,6G-6,605G-6,43G-6,425G-6,425G-6,425G		27,19	21,61
1	US\$ 0,53	US\$ 0,49	19.02.25		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,27 G		18,2535G-8,42G-8,474G-8,477G-8,4745G-8,483G-8,4695G-8,4655G-8,474G-8,4665G-8,421G-8,421G-8,391G-8,391G		20,89	18,1
1	Euro 0,48	Euro 0,34	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,55 G		8,556G-8,5732G-8,5698G-8,5718G-8,5706G-8,5742G-8,5734G-8,5724G-8,571G-8,567G-8,5534G-8,5534G-8,5534G-8,5534G		8,75	8,19
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	16,8 G		16,816G-6,894G-6,886G-6,866G-6,866G-6,858G-6,836G-6,802G-6,832G-6,844G-6,774G-6,774G-6,784G-6,794G		16,94	13,68
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	151,28 G		151,14G-1,1G-0,7G-0,5G-0,64G-0,74G-0,62G-0,2G-0,06G-0,08G-49,8G-9,8G-9,9G-9,96G		157,1	123,52
1	Yen 28,99	Yen 63,86	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	25,41 G		25,37G-5,475G-5,465G-5,445G-5,45G-5,445G-5,455G-5,42G-5,475G-5,48G-5,43G-5,45G-5,5G-5,49G		26,38	19,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.08.25		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,33 G		10,204G-0,232G-0,234G-0,232G-0,24G-0,232G-0,21G-0,212G-0,204G-0,198G-0,162G-0,156G-0,156G-0,154G		10,36	8,25
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,74 G		215,74G-7,36G-7,65G-7,74G-7,64G-7,7G-7,49G-7,39G-7,45G-7,52G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G		232,83	213,78
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,65 G		21,646G-1,795G-1,852G-1,865G-1,848G-1,846G-1,829G-1,766G-1,784G-1,841G-1,742G-1,737G-1,74G-1,741G		23,42	21,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,48	19.02.25		DBX0MB	LU0677077884	DWS Investment S.A. Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	9,9 G	9,9006G-9,973G-10,001G-9,999G-10,001G-9,9904G-9,9822G-9,9756G-9,9746G-9,9662G-9,9294G-9,9292G-9,9292G-9,929G	11,1	9,41
1	Euro 4,77	Euro 3,27	19.02.25		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	173,31 G	173,305G-3,885G-4G-4,095G-4,005G-4G-4,105G-3,82G-3,83G-4,035G-3,385G-3,385G-3,385G-3,39G	179,07	172,5
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,75 G	6,7466G-6,7572G-6,7734G-6,7778G-6,7714G-6,7676G-6,7642G-6,765G-6,766G-6,7726G-6,7602G-6,76G-6,7574G-6,7558G	7,82	6,71
1	Euro 3,65	Euro 3,58	19.02.25		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	144,54 G	144,535G-4,82G-4,895G-5G-4,91G-4,925G-4,845G-4,645G-4,6G-4,77G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G	148,99	142,65
1	Euro 1,92	Euro 1,32	19.02.25		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	188,43 G	188,425G-9,105G-9,345G-9,535G-9,295G-9,295G-9,265G-9,055G-8,705G-9,125G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	192,02	181,63
1					DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	147,09 G	147,095G-7,4G-7,56G-7,6G-7,56G-7,55G-7,555G-7,495G-7,56G-7,685G-7,27G-7,265G-7,265G-7,27G	147,69	142,82
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	44,86 G	44,941G-4,972G-4,935G-4,945G-4,958G-4,962G-4,977G-4,898G-4,964G-4,986G-4,931G-4,986G-5,023G-5,021G	45,09	34,11
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	44,05 G	43,833G-3,988G-3,892G-3,853G-3,87G-3,882G-3,927G-3,841G-3,916G-3,92G-3,856G-3,889G-3,944G-3,977G	45,09	31,93
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,14 G	23,105G-3,27G-3,35G-3,36G-3,35G-3,34G-3,32G-3,25G-3,22G-3,25G-3,19G-3,17G-3,17G-3,175G	26,01	22,74
1	£ 0,23	£ 0,16	19.02.25		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,18 G	28,165G-8,24G-8,29G-8,33G-8,29G-8,27G-8,26G-8,22G-8,24G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	29,59	27,12
1	£ 0,53	£ 0,31	21.05.25		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,58 G	27,48G-7,62G-7,65G-7,68G-7,66G-7,65G-7,65G-7,62G-7,65G-7,68G-7G-7G-7G-7G	29,08	27
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,48 G	15,372G-5,332G-5,346G-5,334G-5,362G-5,332G-5,304G-5,316G-5,284G-5,286G-5,232G-5,224G-5,224G-5,226G	15,59	12,08
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	149,33 G	149,33G-9,49G-9,555G-9,505G-9,52G-9,505G-9,51G-9,49G-9,495G-9,52G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G	149,57	145,79
1	Euro 0,46	Euro 0,97	19.02.25		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	34,42 G	34,42G-4,415G-4,215G-4,255G-4,295G-4,325G-4,355G-4,225G-4,21G-4,21G-4,085G-4,105G-4,12G-4,14G	35,48	25,86
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	175,32 G	175,26G-5,485G-5,675G-5,895G-5,75G-5,775G-5,705G-5,55G-5,67G-5,875G-5,5G-5,515G-5,515G-5,52G	178,37	171,33
1	Euro 3,51	Euro 3,78	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,53 G	170,445G-0,66G-0,755G-0,915G-0,815G-0,785G-0,7G-0,595G-0,52G-0,715G-0,48G-0,48G-0,475G-0,48G	175,93	168,09
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,95 G	1,9374G-1,9514G-1,953G-1,9538G-1,953G-1,9526G-1,9516G-1,9516G-1,9514G-1,9502G-1,9404G-1,9402G-1,9418G-1,9422G	1,97	1,44
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	96,04 G	95,97G-5,8G-5,06G-4,89G-5,07G-5,07G-5,14G-4,68G-4,76G-4,67G-4,34G-4,4G-4,49G-4,6G	98,9	68,4
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,54 G	33,54G-3,567G-3,591G-3,591G-3,581G-3,582G-3,582G-3,58G-3,564G-3,582G-3,534G-3,534G-3,534G-3,529G	33,59	32,75
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,63 G	178,605G-8,84G-8,935G-9,09G-8,995G-8,96G-8,88G-8,67G-8,58G-8,77G-8,525G-8,55G-8,55G-8,55G	180,8	174,09
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	46,96 G	46,95G-6,935G-6,67G-6,735G-6,805G-6,815G-6,855G-6,685G-6,66G-6,655G-6,48G-6,51G-6,535G-6,57G	47,95	34,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	8,47 G	8,485G-8,477G-8,435G-8,487G-8,487G-8,478G-8,502G-8,502G-8,483G-8,482G-8,439G-8,436G-8,441G-8,441G	8,6	6,3
1	Euro 1,55	Euro 2,21	19.02.25		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,56 G	158,56G-8,725G-8,77G-8,77G-8,79G-8,78G-8,775G-8,75G-8,76G-8,78G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G	160	156,94
1	Euro 1,96	Euro 3,47	19.02.25		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	185,75 G	185,74G-6,185G-6,265G-6,29G-6,255G-6,2G-6,19G-6,145G-6,19G-6,29G-5,89G-5,915G-5,915G-5,915G	188,59	182,76
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,36 G	17,098G-7,114G-7,146G-7,102G-7,114G-7,102G-7,056G-7,022G-6,96G-6,952G-6,904G-6,906G-6,918G-6,916G	17,62	13,43
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	134,81 G	134,875G-5,385G-5,53G-5,545G-5,53G-5,52G-5,445G-5,445G-5,485G-5,74G-5,21G-5,23G-5,225G-5,205G	143,53	127,76
1	Euro 1,54	Euro 1,27	20.08.25		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	58,04 G	58,02G-8,04G-7,87G-7,88G-7,96G-7,99G-8,01G-7,86G-7,88G-7,9G-7,79G-7,83G-7,88G-7,89G	60,11	48,11
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,74 G	10,718G-0,772G-0,79G-0,786G-0,792G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,768G-0,714G-0,718G-0,732G-0,736G	11,72	9,12
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,49 G	18,474G-8,7G-8,732G-8,682G-8,692G-8,704G-8,69G-8,662G-8,674G-8,694G-8,55G-8,546G-8,546G-8,558G	20,81	15,21
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,34 G	1,3578G-1,3716G-1,3738G-1,375G-1,3784G-1,3748G-1,3716G-1,371G-1,3662G-1,374G-1,3694G-1,3694G-1,369G-1,3688G	1,5	1,26
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,06 G	161,06G-1,18G-1,26G-1,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,215G-1,295G-1,335G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	161,75	155,5
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,07 G	24,045G-4,085G-4,2G-4,155G-4,17G-4,145G-4,1G-4,105G-4,09G-4,095G-4,005G-4,02G-4,025G-4,045G	25,21	20,19
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	110,93 G	111,42G-1,525G-1,685G-1,695G-1,745G-1,78G-1,745G-1,525G-1,745G-1,685G-1,38G-1,44G-1,555G-1,565G	117,23	87,16
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	204,12 G	204,06G-4,41G-4,53G-4,55G-4,52G-4,51G-4,52G-4,41G-4,41G-4,53G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G	204,91	194,94
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	40,13 G	40,075G-0,21G-0,105G-0,05G-0,06G-0,07G-0,08G-39,925G-9,915G-9,905G-9,8G-9,82G-9,84G-9,875G	40,95	30,37
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,35 G	17,246G-7,422G-7,416G-7,382G-7,414G-7,442G-7,43G-7,428G-7,46G-7,458G-7,392G-7,378G-7,386G-7,398G	20,46	16,64
1	US\$ 4,31	US\$ 2,33	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,97 G	143,25G-3,685G-4,035G-3,98G-4,02G-4,015G-3,945G-3,925G-3,99G-3,825G-3,435G-3,4G-3,42G-3,425G	162,59	141,94
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,95 G	20,935G-0,975G-0,975G-0,965G-0,965G-0,955G-0,98G-0,975G-1,015G-1,05G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G	22,15	19,66
1	Euro 4,54	Euro 1,73	21.05.25		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	143,18 G	143,18G-3,3G-3,38G-3,465G-3,44G-3,46G-3,435G-3,42G-3,405G-3,425G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G	144,69	140,01
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,01 G	6,023G-6,046G-6,048G-6,044G-6,045G-6,049G-6,042G-6,017G-5,976G-6,009G-5,962G-5,973G-5,991G-6,002G	6,17	4,79
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	88,94 G	89,2G-9,48G-9,61G-9,64G-9,72G-9,81G-9,82G-9,67G-9,84G-9,93G-9,6G-9,74G-9,81G-9,81G	89,93	70,75
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,8 G	11,74G-1,816G-1,81G-1,826G-1,826G-1,838G-1,808G-1,802G-1,808G-1,804G-1,722G-1,714G-1,73G-1,726G	13,8	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0BT	LU0397221945	DWS Investment S.A. Xtrackers Portfolio	1	310,6 G	311,15G-2,8G-2,95G-2,75G-2,5G-2,35G-2,2G-1,6G-1,95G-1,95G-0,3G-0,3G-0,5G-0,55G	313,7	265,2
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,53 G	0,5314G-0,5323G-0,5354G-0,5355G-0,5339G-0,5335G-0,5345G-0,5371G-0,5378G-0,537G-0,538G-0,5379G-0,5361G-0,5352G	0,83	0,51
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	280 G	279,6G-9,2G-7,45G-7,5G-8,25G-8,5G-8,05G-6,65G-6,3G-6,6G-5,75G-6,2G-6,6G-6,85G	291,75	182,34
1	Euro 3,63	Euro 1,34	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,25 G	167,21G-7,385G-7,59G-7,8G-7,645G-7,645G-7,62G-7,455G-7,515G-7,775G-7,44G-7,46G-7,46G-7,465G	172,8	164,84
1	Euro 1,01	Euro 1,46	19.02.25		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	138,49 G	138,485G-8,73G-8,76G-8,78G-8,735G-8,75G-8,755G-8,745G-8,765G-8,815G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G	139,6	137,04
1	US\$ 5,9	US\$ 3,19	21.05.25		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	165,84 G	166,075G-6,57G-7,03G-7,035G-6,99G-6,945G-6,82G-6,67G-6,72G-6,75G-6,29G-6,31G-6,325G-6,35G	187,24	163,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	29,78 G	29,771G-9,876G-9,893G-9,899G-9,896G-9,901G-9,908G-9,921G-9,941G-9,983G-9,889G-9,889G-9,839G-9,836G	32,5	29,64
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	306,87 G	306,95G-7,96G-8,39G-8,31G-8,17G-8,03G-8,11G-7,79G-7,85G-7,85G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	310,13	275,59
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	85,5 G	85,472G-5,868G-5,85G-5,758G-5,806G-5,79G-5,822G-5,896G-5,902G-5,794G-5,424G-5,424G-5,424G-5,438G	86,54	82,8
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,05 G	190,025G-0,365G-0,465G-0,535G-0,535G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,58G-0,165G-0,19G-0,19G-0,19G	190,58	184
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	229,1 G	230,75G-0,9G-1,1G-1,25G-1,4G-1,5G-1,45G-0,65G-1,55G-1,55G-0,65G-1,05G-1,45G-1,35G	241,85	142,54
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,18 G	0,1779G-0,1785G-0,1791G-0,1789G-0,1789G-0,1788G-0,1786G-0,1792G-0,1787G-0,1781G-0,1778G-0,1771G-0,1769G-0,177G	0,33	0,18
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	250,28 G	250,22G-0,55G-0,75G-0,93G-0,79G-0,75G-0,63G-0,35G-0,33G-0,67G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G	252,95	241,1
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,01 G	269,62G-70,55G-1,11G-1,8G-1,44G-1,24G-0,99G-0,01G-69,28G-9,9G-9,61G-9,66G-9,66G-9,72G	290,82	265,03
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	247,88 G	247,21G-7,98G-8,7G-9,6G-9,1G-8,94G-8,5G-7,26G-6,97G-7,73G-7,02G-7,06G-7,08G-7,13G	280,14	246,97
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,25 G	214,25G-5,18G-5,46G-5,7G-5,48G-5,43G-5,38G-5,11G-4,79G-5,67G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	218,16	206,79
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,75 G	237,7G-8,11G-8,24G-8,45G-8,3G-8,34G-8,3G-8,08G-7,88G-8,24G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G	241,36	229,7
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	147,05 G	147,046G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,051G-7,059G-7,058G-7,058G	147,08	144,71
1	Euro 4,69	Euro 2,38	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,52 G	126,52G-6,512G-6,511G-6,518G-6,527G-6,527G-6,527G-6,532G-6,511G-6,513G-6,511G-6,517G-6,517G-6,516G	127,47	126,43
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,44 G	208,44G-8,77G-8,92G-9,05G-8,93G-8,88G-8,87G-8,74G-8,73G-8,79G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	212,33	204,4
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,51 G	220,47G-0,64G-0,79G-0,99G-0,86G-0,85G-0,73G-0,49G-0,43G-0,68G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G	223,24	215
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	172,53 G	172,555G-2,695G-2,785G-2,78G-2,78G-2,775G-2,775G-2,75G-2,775G-2,81G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	172,89	168,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,55 G	205,53G-5,77G-5,84G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,78G-5,74G-5,9G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G		206,35	199,28
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,61 G	233,58G-3,85G-3,97G-4,09G-4G-4,01G-3,95G-3,73G-3,82G-4,03G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G		235,09	225,47
1	US\$ 0,44	US\$ 0,63	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	70,33 G	70,54G-0,69G-0,76G-0,74G-0,76G-0,81G-0,76G-0,56G-0,86G-0,79G-0,25G-0,32G-0,41G-0,46G		73,75	52,53
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	46,6 G	46,835G-6,87G-6,935G-6,935G-6,96G-6,99G-6,975G-6,84G-6,895G-6,88G-6,735G-6,785G-6,845G-6,82G		49,09	34,31
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.02.25		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	19,07 G	18,99G-9,052G-9,042G-9,02G-9,038G-9,028G-9,008G-8,98G-8,97G-8,97G-8,904G-8,904G-8,932G-8,938G		19,34	14,88
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	59,1 G	59,082G-9,466G-9,626G-9,664G-9,638G-9,644G-9,574G-9,502G-9,498G-9,51G-9,326G-9,332G-9,332G-9,332G		67	58,46
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	177,61 G	178,112G-8,393G-8,759G-8,711G-8,775G-8,769G-8,68G-8,626G-8,693G-8,479G-8,093G-7,93G-7,931G-7,987G		197,89	174,09
1	£ 9,12	£ 3,97	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,05 G	208,12G-8,648G-8,73G-8,79G-8,808G-8,726G-8,67G-8,732G-8,888G-8,938G-8,558G-8,58G-8,642G-8,612G		222,52	207,39
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	77,76 G	77,89G-8G-7,95G-7,98G-8G-8,02G-8,05G-7,9G-8,02G-8,09G-7,89G-7,99G-8,05G-8,05G		78,11	59,11
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	80,67 G	80,55G-0,87G-0,82G-0,79G-0,84G-0,82G-0,84G-0,73G-0,86G-0,89G-0,75G-0,8G-0,95G-0,9G		83,08	62,59
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	9,56 G	9,5804G-9,5962G-9,5946G-9,5954G-9,5968G-9,5992G-9,6006G-9,5854G-9,6016G-9,6072G-9,5806G-9,5946G-9,6034G-9,6016G		9,62	7,26
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	52,62 G	52,736G-2,862G-2,97G-2,962G-2,974G-2,974G-2,942G-2,928G-2,944G-2,884G-2,784G-2,76G-2,748G-2,758G		58,67	51,57
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	26 G	26,025G-6,125G-6,17G-6,155G-6,155G-6,16G-6,13G-6,115G-6,26G-6,255G-6,155G-6,175G-6,205G-6,245G		28,7	22,8
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	80,65 G	80,64G-0,71G-0,62G-0,61G-0,76G-0,74G-0,85G-0,7G-0,75G-0,79G-0,55G-0,6G-0,68G-0,73G		83,65	67,45
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	139,16 G	139,9G-9,88G-40,04G-39,96-40,04G-0,16G-0,28-0,3G-0,24G-39,86G-40,32G-0,38G-39,84G-40G-0,48-0,12G-0,04G		146,64	99,05
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	93,41 G	93,48G-3,68G-3,75G-3,54G-3,59G-3,66G-3,62G-3,35G-3,4G-3,3G-3,05G-3,05G-3,12G-3,1G		97	69,39
1	US\$ 1,44	US\$ 0,69	20.08.25		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	26,45 G	26,467G-6,503G-6,548G-6,55G-6,543G-6,546G-6,542G-6,527G-6,524G-6,512G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G		28,29	25,34
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,17 G	47,228G-7,16G-7,193G-7,204G-7,198G-7,203G-7,203G-7,197G-7,197G-7,208G-7,124G-7,01G-7,001G-7,009G		47,38	45,75
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	37,22 G	37,138G-7,465G-7,57G-7,589G-7,569G-7,555G-7,528G-7,484G-7,467G-7,485G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G		40,77	35,53
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	33,19 G	33,187G-3,204G-3,239G-3,277G-3,269G-3,247G-3,257G-3,209G-3,175G-3,235G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G		33,48	30,98
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	23,11 G	22,985G-3,03G-3,025G-3G-3,005G-3G-3,015G-2,99G-3,025G-3,045G-3G-3,005G-3,04G-3,04G		23,67	18,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A2JHSF	IE00BG370F43	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	49,88 G	49,775G-9,81G-9,81G-9,675G-9,735G-9,7G-9,645G-9,535G-9,505G-9,5G-9,29G-9,295G-9,35G-9,365G	50,19	39,35
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	32,77 G	32,74G-2,795G-2,75G-2,76G-2,795G-2,79G-2,785G-2,73G-2,77G-2,775G-2,73G-2,745G-2,765G-2,785G	33,99	27,97
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	60,21 G	60,47G-0,56G-0,64G-0,67G-0,7G-0,71G-0,68G-0,55G-0,72G-0,69G-0,49G-0,52G-0,58G-0,6G	63,98	46,26
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	19,33 G	19,3435G-9,44G-9,4555G-9,46G-9,4575G-9,456G-9,4565G-9,4575G-9,4525G-9,4575G-9,34G-9,3385G-9,3385G-9,339G	19,46	18,54
1	Euro 0,35	Euro 0,72	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	84,44 G	84,644G-4,69G-4,624G-4,664G-4,694G-4,692G-4,71G-4,57G-4,7G-4,76G-4,676G-4,768G-4,846G-4,826G	85,22	63,8
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	29,09 G	29,095G-9,225G-9,27G-9,27G-9,27G-9,265G-9,265G-9,215G-9,18G-9,165G-9,085G-9,09G-9,135G-9,105G	30,06	26,27
1	US\$ 0,79	US\$ 0,4	21.05.25		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,07 G	11,0835G-1,1475G-1,179G-1,177G-1,18G-1,1825G-1,1725G-1,172G-1,176G-1,16G-1,1195G-1,1165G-1,1145G-1,115G	12,75	10,75
1	US\$ 0,94	US\$ 0,34	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,6 G	15,6175G-5,707G-5,745G-5,741G-5,743G-5,7445G-5,7335G-5,7315G-5,734G-5,729G-5,657G-5,6535G-5,6535G-5,6575G	17,79	15,49
1	Euro 1,66	Euro 1,83	19.02.25		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	76,56 G	76,54G-6,64G-6,49G-6,52G-6,59G-6,62G-6,68G-6,51G-6,56G-6,57G-6,34G-6,37G-6,43G-6,47G	78,73	63,29
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,12 G	16,1225G-6,202G-6,215G-6,2155G-6,213G-6,209G-6,2125G-6,213G-6,214G-6,214G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G	16,22	14,65
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	130,44 G	130,725G-0,825G-0,745G-0,795G-0,825G-0,845G-0,895G-0,64G-0,885G-0,96G-0,765G-0,925G-1,045G-1,045G	131,07	97,57
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	297,8 G	298,8G-8,85G-9,3G-9,25G-9,15G-9,65-9,35G-9,25G-8,5G-300,15-0,65G-0,9G-299,8G-300,05G-0,3G-0,35G	328,35	227,45
1	US\$ 0,23	US\$ 0,12	21.05.25		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	21,44 G	21,539G-1,591G-1,619G-1,619G-1,628G-1,636G-1,623G-1,581G-1,63G-1,617G-1,539G-1,545G-1,568G-1,569G	22,89	16,9
1	US\$ 1,41	US\$ 0,86	21.05.25		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	95,87 G	96,376-6,252G-6,282G-6,37G-6,358G-6,404G-6,44G-6,404G-6,216G-6,406G-6,372G-6,102G-6,16G-6,25G-6,27G	100,39	76,15
1	Euro 0,39	Euro 0,21	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,22 G	15,2195G-5,253G-5,2605G-5,263G-5,2625G-5,2645G-5,2635G-5,2555G-5,257G-5,266G-5,24G-5,24G-5,24G-5,237G	15,52	14,82
1	Euro 0,75	Euro 0,96	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	34,13 G	34,105G-4,16G-4,07G-4,055G-4,105G-4,115G-4,15G-4,06G-4,065G-4,08G-4G-4,025G-4,05G-4,07G	35,48	28,39
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	41,67 G	41,795G-1,865G-1,9G-1,91G-1,94G-1,95G-1,935G-1,855G-1,93G-1,93G-1,795G-1,815G-1,86G-1,855G	43,11	32,58
1	US\$ 0,93	US\$ 0,48	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	40,02 G	40,14G-0,245G-0,33G-0,335G-0,34G-0,355G-0,365G-0,255G-0,3G-0,25G-0,055G-0,035G-0,125G-0,12G	46,62	38,92
1	US\$ 0,45	US\$ 0,23	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	110,9 G	111,68G-1,8G-1,96G-2G-2,06G-2,14G-2,14G-1,82G-1,8G-1,9G-1,62G-1,7G-1,84G-1,76G	115,68	73,7
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	50,94 G	51,01G-1,29G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G-1,38G-1,3G-1,4G-1,29G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G	55,96	45,15
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	114,91 G	115,285G-5,4G-5,48G-5,47G-5,545G-5,56G-5,545G-5,33G-5,53G-5,495G-5,19G-5,255G-5,38G-5,4G	119,13	89,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI USA	1	162,74 G	163,52G-3,72G-3,96G-3,975G-4,06G-4,11G-4,035G-3,705G-4,035G-3,93G-3,405G-3,51G-3,655G-3,685G	172,31	127,22
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	47,58 G	47,77G-8,15G-8,215G-8,225G-8,245G-8,26G-8,235G-8,115G-8,245G-8,225G-7,97G-8,03G-8,055G-8,09G	50,75	36,8
1	US\$ 1,23	US\$ 0,62	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	39,18 G	39,28G-9,3G-9,395G-9,405G-9,425G-9,425G-9,46G-9,43G-9,825G-9,625G-9,66G-9,675G-9,745G-9,735G	47,83	35,1
1	US\$ 0,42	US\$ 0,23	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	33,8 G	33,965G-4,035G-4,08G-4,07G-4,1G-4,09G-4,07G-4,02G-4,16G-4,2G-3,97G-4,005G-4G-4,025G	37,2	27,43
1	US\$ 0,96	US\$ 1,01	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	84,1 G	84,39G-4,67G-4,82G-4,78G-4,81G-4,89G-4,79G-4,72G-4,86G-4,76G-4,23G-4,2G-4,39G-4,38G	88,51	66,12
1	US\$ 0,74	US\$ 0,39	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	47,46 G	47,615G-7,75G-7,88G-7,91G-7,95G-7,94G-7,91G-7,89G-7,965G-7,81G-7,64G-7,59G-7,605G-7,595G	58,25	44,97
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	41,06 G	41,2G-1,23G-1,26G-1,255G-1,285G-1,285G-1,27G-1,19G-1,27G-1,25G-1,115G-1,14G-1,185G-1,185G	42,45	31,94
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	80,33 G	80,72G-1,09G-1,21G-1,19G-1,22G-1,28G-1,27G-1,13G-1,48G-1,31G-0,65G-0,59G-0,72G-0,68G	92,75	61,8
1	Euro 0,57	Euro 0,37	19.02.25		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,44 G	10,436G-0,453G-0,4695G-0,4755G-0,464G-0,4615G-0,461G-0,447G-0,441G-0,459G-0,433G-0,433G-0,433G-0,433G	10,64	9,93
1	US\$ 0,43	US\$ 0,45	19.02.25		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,94 G	10,941G-1,028G-1,0695G-1,072G-1,0635G-1,062G-1,053G-1,0365G-1,035G-1,04G-0,9805G-0,9805G-0,9805G-0,9805G	12,38	10,69
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,95 G	12,942G-2,968G-2,99G-2,992G-2,994G-2,992G-2,992G-2,98G-2,984G-2,996G-2,97G-2,97G-2,968G-2,97G	13,8	12,23
1	Euro 1,35	Euro 1,15	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,05 G	47,02G-7,205G-7,115G-7,15G-7,22G-7,24G-7,205G-7,085G-7,125G-7,095G-6,95G-6,985G-7,03G-7,055G	53,37	40,77
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,31 G	23,3G-3,275G-3,095G-3,04G-3,07G-3,09G-3,09G-3,05G-3,02G-3,015G-2,975G-2,985G-3G-3,005G	24,21	18,17
1	US\$ 0,38	US\$ 0,25	19.02.25		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	23,3 G	23,395G-3,435G-3,45G-3,455G-3,46G-3,46G-3,45G-3,405G-3,465G-3,455G-3,355G-3,365G-3,4G-3,39G	24,55	18,46
1	Yen 40,4	Yen 46,84	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	16,13 G	16,068G-6,096G-6,084G-6,064G-6,07G-6,072G-6,076G-6,05G-6,09G-6,096G-6,064G-6,07G-6,096G-6,096G	16,58	12,79
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,41 G	23,47G-3,495G-3,495G-3,515G-3,495G-3,495G-3,495G-3,51G-3,495G-3,48G-3,3G-3,315G-3,34G-3,34G	26,28	21,29
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	32,37 G	32,23G-2,3G-2,245G-2,215G-2,225G-2,23G-2,275G-2,205G-2,255G-2,28G-2,225G-2,245G-2,295G-2,32G	33,15	23,64
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	58,67 G	58,508G-8,544G-8,552G-8,502G-8,538G-8,5G-8,472G-8,36G-8,358G-8,398-8,338G-8,18G-8,21G-8,266G-8,29G	59,14	46,31
1	US\$ 0,24	US\$ 0,48	19.02.25		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,86 G	8,8572G-8,942G-8,9634G-8,9626G-8,9596G-8,9566G-8,9482G-8,9442G-8,9412G-8,9344G-8,8862G-8,8862G-8,8862G-8,8862G	10,01	8,64
1	Euro 0,2	Euro 0,39	19.02.25		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,27 G	8,2738G-8,316G-8,3184G-8,3202G-8,3172G-8,3094G-8,3112G-8,3068G-8,302G-8,3056G-8,2646G-8,2646G-8,2646G-8,2646G	8,55	7,75
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	26,08 G	26,135G-6,18G-6,2G-6,2G-6,22G-6,23G-6,22G-6,13G-6,26G-6,235G-6,045G-6,07G-6,1G-6,115G	26,57	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A113FL	IE00BM67HS53	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	55,09 G		55,2G-5,29G-5,37G-5,35G-5,31G-5,32G-5,28G-5,23G-5,31G-5,23G-5,01G-5,05G-5,1G-5,11G		57,59	45,1
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	92,56 G		93,16G-3,19G-3,33G-3,29-3,35G-3,39G-3,47G-3,47G-3,22G-3,23G-3,33G-3,12G-3,21G-3,32G-3,27G		96,14	62,25
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	63,47 G		63,67G-3,69G-3,73G-3,74G-3,78G-3,82G-3,74G-3,63G-3,68G-3,67G-3,41G-3,41G-3,46G-3,47G		64,41	49,16
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	91,2 G		91,42G-1,488G-1,408G-1,44G-1,482G-1,496G-1,498G-1,352G-1,492G-1,558G-1,412G-1,536G-1,62G-1,602G		91,69	68,63
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,88 G		57,83G-7,9G-8,16G-8,09G-8,14G-8,1G-8,05G-8,06G-7,96G-7,95G-7,76G-7,78G-7,8G-7,84G		59,31	47,12
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	44,86 G		44,99G-5,095G-5,195G-5,26G-5,275G-5,22G-5,21G-5,225G-5,255G-5,12G-5,025G-4,99G-5,005G-5,005G		53,02	42,36
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	35,37 G		35,5G-5,49G-5,455G-5,44G-5,475G-5,49G-5,485G-5,42G-5,515G-5,545G-5,35G-5,38G-5,4G-5,415G		35,61	27,52
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	45,15 G		45,23G-5,375G-5,455G-5,4G-5,435G-5,435G-5,455G-5,365G-5,725G-5,565G-5,595G-5,63G-5,69G-5,675G		50,55	38,62
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	44,16 G		44,195G-4,335G-4,4G-4,395G-4,41G-4,395G-4,345G-4,315G-4,365G-4,32G-4,165G-4,16G-4,215G-4,22G		48,6	42,17
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	57,58 G		57,83G-8,12G-8,16G-8,15G-8,15G-8,14G-8,18G-8,1G-8,35G-8,23G-7,85G-7,82G-7,86G-7,84G		65,37	45,53
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	36,63 G		36,675G-6,83G-6,935G-6,95G-6,95G-6,955G-6,905G-6,875G-6,85G-6,845G-6,695G-6,725G-6,755G-6,77G		37,63	31,99
10					502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	114,74 G		114,805G-4,805G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G		114,83	112,36
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	221,47 G		221,627G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-1,518G-1,431G-1,384G-1,426G-1,426G-1,434G-1,389G-0,747G-0,747G		233,18	199,34
3	Euro 2,3	Euro 2,2	28.05.25		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	76,73 G		76,573G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G		78,18	74,32
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	143,93 G		143,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G		144,13	135,88
8	Euro 2,4	Euro 2,4	30.10.24		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	96,41 G		96,41G-6,41G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G-6,412G-6,594G-6,594G-6,594G-6,594G-6,594G		96,8	93,82
8		Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,37 G		169,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G		169,71	162,75
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	317,46 G		317,024G-7,024G-7,624G-7,624G-7,624G-7,624G-8,83G-8,83G-9,021G-9,118G-9,118G-9,194G-9,194G-9,206G-9,206G		343,81	248,44
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	162,36 G		161,525G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,542G-2,542G-2,542G-2,542G		163,53	158,37
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	219,48 G		219,637G-20,307G-0,294G-19,786G-9,795G-9,795G-9,988G-9,796G-9,69G-9,078G-9,078G-9,188G-9,192G-9,181G-8,976G		233,38	187,5
4	Euro 2,25	Euro 2,35	28.05.25		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	117,83 G		117,498G-7,72G-7,72G-7,962G-7,962G-7,962G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-7,96G		120,3	117,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3					A0LCY5	AT0000673165	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	510,68 G	515,447G-5,447G-5,447G-8,415G-8,415G-8,529G-25,609G-5,479G-6,377G-6,245G-5,312G-5,422G-5,333G-1,443G-1,443G	579,17	416,6	
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,47 G	50,369G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G	51,21	48,69	
8	Euro 1,1	Euro 1	11.10.24		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	33,75 G	33,826G-3,904G-3,903G-3,902G-3,908G-3,916G-3,736G-3,692G-3,742G-3,745G-3,749G-3,74G-3,715G-3,635G-3,638G	35,52	30,32	
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,56 G	7,54G-7,554G-7,56G-7,56G-7,56G-7,561G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G	7,6	7,38	
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,55 G	52,422G-2,502G-2,565G-2,565G-2,565G-2,502G-2,565G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G	52,85	50,37	
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	225,25 G	226,044G-4,7G-3,684G-2,841G-2,897G-3,207G-3,205G-2,531G-2,531G-2,567G-2,218G-2,668G-2,649G-2,728G-2,728G	230,9	170,78	
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	485,23 G	485,313G-5,512G-5,512G-6,595G-6,591G-6,591G-7,883G-7,883G-7,781G-7,806G-7,806G-7,806G-7,751G-7,833G-7,833G	516,55	378,79	
5	Euro 4,13	Euro 1,61	28.07.23		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	172,01 G	172,344G-2,497G-2,709G-2,863G-2,86G-2,858G-3,155G-3,263G-3,143G-3,151G-2,863G-2,405G-2,408G-2,013G-2,004G	179,9	121,56	
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	123,37 G	123,007G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G	123,71	118,37	
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.357,24 G	1357,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G	1.357,28	1.330,55	
10	Euro 1	Euro 2,11	28.12.23		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	165,01 G	164,23G-4,773G-4,773G-4,773G-4,773G-4,773G-5,293G-5,293G-5,289G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G	176,21	141,94	
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	132,46 G	132,68G-2,515G-1,577G-1,301G-1,317G-1,374G-1,242G-1,002G-0,928G-0,859G-0,944G-0,935G-0,886G-0,933G-0,933G	135,59	100,51	
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,94 G	72,023G-2,023G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G	72,05	70,47	
8	Euro 3,1	Euro 2,6	27.09.24		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	78,02 G	78,11G-8,357G-8,443G-8,489G-8,489G-8,492G-8,573G-8,573G-8,573G-8,593G-8,493G-8,421G-8,361G-8,142G-8,142G	85,57	75,91	
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)			
3	Euro 1,09	Euro 1,96	12.06.25		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	462,51 G	465,111G-5,398G-5,398G-5,398G-6,375G-6,375G-74,018G-3,307G-4,905G-3,305G-3,302G-3,258G-3,258G-3,212G-2,832G	527,47	380,98	
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	465,12 G	467,595G-9,808G-9,808G-70,671G-0,671G-0,671G-0,75G-3,175G-5,67G-6,26G-3,54G-3,54G-1,192G-1,012G-4,148G	528,84	386,62	
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	199,01 G	199,825G-9,896G-9,896G-9,948G-9,948G-200,01G-0,803G-1,246G-1,011G-1,008G-1,008G-1,031G-0,844G-0,861G-1,007G	212,83	143,89	
5	Euro 2,4	Euro 1,5	30.07.25		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	157,48 G	157,558G-8,161G-8,279G-8,289G-8,256G-8,286G-8,847G-8,733G-8,711G-8,277G-8,284G-8,272G-7,647G-7,417G-7,477G	166,39	110,55	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	152,99 G	152,687G-3,244G-3,26G-3,258G-3,258G-3,258G-3,513G-3,558G-3,546G-3,552G-3,552G-3,527G-3,423G-3,434G-3,434G	154,71	138,43	
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	185,93 G	185,143G-5,602G-6,008G-5,932G-5,932G-5,854G-6,22G-6,22G-6,449G-6,449G-6,449G-6,449G-6,449G	187,11	178,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	134,47 G	133,65G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G- 4,595G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G- 4,712G-4,712G-4,712G-4,712G	137,61	129,51
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	142,86 G	143,066G-2,854G-2,345G-1,33G-1,832G- 1,072G-1,186G-0,882G-0,919G-0,573G-0,573G- 0,929G-0,843G-0,85G-0,85G	145,54	114,39
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	250 G	248,867G-9,997G-9,325G-8,446G-8,442G- 8,442G-8,442G-7,484G-7,462G-6,91G-6,91G- 6,918G-6,916G-6,916G-6,916G	253,13	198,13
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	180,79 G	179,44G-80,807G-0,172G-79,372G-9,221G- 9,163G-9,171G-9,191G-9,166G-8,569G-8,571G- 8,344G-8,344G-8,344G-8,344G	183,25	144,41
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	412,37 G	415,658G-5,327G-5,452G-5,452G-5,713G- 6,661G-6,688G-6,654G-6,654G-7,024G-6,664G- 6,65G-6,65G-6,675G-6,661G	441,8	317,59
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	240,97 G	241,855G-2,725G-2,237G-2,466G-2,948G- 3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-2,598G-2,598G- 2,598G-2,563G-2,604G-2,604G	259,21	194,01
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF	1	61,78 G	61,98G-2,09G-2,18G-2,19G-2,24G-2,27G- 2,24G-2,13G-2,15G-2,13G-1,88G-1,89G-1,94G- 1,93G	72,69	52,36
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	161,29 G	161,079G-1,293G-1,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,624G-1,624G-1,624G-1,624G-1,624G- 1,624G-1,624G-1,624G-1,728G	162,63	145,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	99,02 G	98,953G-9,044G-9,273G-9,251G-9,257G- 9,634G-9,523G-9,564G-9,564G-9,548G-9,622G- 9,545G-9,515G-9,52G-9,52G	101,47	88,24
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	103,5 G	103,419G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G- 3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G- 3,938G-3,938G-3,938G-3,938G	105,64	93,17
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	118,86 G	118,629G-8,629G-8,78G-8,863G-8,863G- 8,506G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	119,04	110,75
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	158,03 G	157,96G-8,005G-7,764G-8,417G-8,402G- 8,419G-8,438G-8,417G-8,339G-8,339G-8,054G- 8,127G-8,127G-8,127G-8,127G	160,85	137,12
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Asset Management EAD Expat Czech PX UCITS ETF	1	1,92 G	1,9228G-1,9294G-1,9202G-1,925G-1,926G- 1,925G-1,9298G-1,9266G-1,925G-1,9252G- 1,9184G-1,9194G-1,9206G-1,9216G	1,95	1,46
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,67 G	1,671G-1,671G-1,674G-1,6658G-1,6658G- 1,6658G-1,6696G-1,6732G-1,6658G-1,6658G- 1,665G-1,665G-1,665G-1,665G	1,77	1,19
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,79 G	0,7875G-0,791G-0,7826G-0,7845G-0,783G- 0,7815G-0,78G-0,7787G-0,7787G-0,7787G- 0,7737G-0,7737G-0,7737G-0,7737G	0,84	0,62
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	2,49 G	2,4625G-2,5505G-2,5505G-2,5505G-2,5505G- 2,5505G-2,5505G-2,5505G-2,5505G-2,5505G- 2,4865G-2,4865G-2,4865G-2,4865G	2,57	1,87
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,15 G	1,1466G-1,1552G-1,1502G-1,1502G-1,1502G- 1,1502G-1,1502G-1,1502G-1,1502G-1,1502G- 1,1392G-1,1402G-1,1412G-1,1422G	1,19	0,87
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,19 G	1,189G-1,2012G-1,201G-1,2034G-1,2012G- 1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G- 1,1872G-1,1884G-1,1892G-1,1904G	1,25	1
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,89 G	0,8906G-0,8906G-0,8906G-0,895G-0,895G- 0,8951G-0,8951G-0,8951G-0,8951G-0,8951G	0,93	0,87
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	2,46 G	2,484G-2,4845G-2,4855G-2,482G-2,479G- 2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-2,455G- 2,4555G-2,458G-2,459G	2,65	2,29

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Euro 0,2	21.02.25		A3ERTU	IE000HDEYKM3	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5,06 G	5,0612G-5,0772G-5,0772G-5,0772G-5,0772G-5,0772G-5,0792G-5,0772G-5,0792G-5,0672G-5,0666G-5,0664G-5,0666G	5,17	4,79
2	Euro 0,38	Euro 0,24	21.02.25		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,78 G	4,7762G-4,7752G-4,7752G-4,7757G-4,7757G-4,7761G-4,7774G-4,7762G-4,7772G-4,7772G-4,7742G-4,7742G-4,7742G-4,7742G	4,89	4,5
2	Euro 0,23	Euro 0,08	15.05.25		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,86 G	4,868G-4,868G-4,8715G-4,8735G-4,871G-4,871G-4,871G-4,868G-4,868G-4,8695G-4,854G-4,8524G-4,8526G-4,8542G	4,99	4,84
2	US\$ 0,41	US\$ 0,18	15.05.25		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,63 G	4,6353G-4,6428G-4,6483G-4,6485G-4,6498G-4,6503G-4,6513G-4,6493G-4,6504G-4,6467G-4,6381G-4,6359G-4,634G-4,6348G	5,14	4,53
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,82 G	5,821G-5,8354G-5,8388G-5,8418G-5,8384G-5,8378G-5,8366G-5,8298G-5,8288G-5,837G-5,8218G-5,8218G-5,8218G-5,8218G	5,86	5,52
2	Euro 0,27	Euro 0,09	15.05.25		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,27 G	5,2668G-5,2742G-5,277G-5,2782G-5,2798G-5,2796G-5,2798G-5,2768G-5,2776G-5,2806G-5,2718G-5,2718G-5,2718G-5,2718G	5,35	5,17
2	US\$ 0,18	US\$ 0,09	15.05.25		A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,3 G	4,3042G-4,3228G-4,3278G-4,3294G-4,3293G-4,3283G-4,3258G-4,3228G-4,3239G-4,3224G-4,3086G-4,3086G-4,3086G-4,3086G	4,62	4,26
2	Euro 0,21	Euro 0,17	15.05.25		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,29 G	6,285G-6,292G-6,281G-6,286G-6,285G-6,289G-6,289G-6,279G-6,286G-6,29G-6,277G-6,279G-6,282G-6,287G	6,49	5,35
2	US\$ 0,18	US\$ 0,15	15.05.25		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,18 G	5,17G-5,165G-5,185G-5,177G-5,181G-5,181G-5,176G-5,17G-5,167G-5,172G-5,156G-5,157G-5,161G-5,162G	5,27	4,09
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	5,85 G	5,828G-5,851G-5,858G-5,845G-5,858G-5,852G-5,853G-5,847G-5,853G-5,859G-5,838G-5,838G-5,847G-5,848G	5,87	4,49
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,641G-5,659G-5,657G-5,65G-5,653G-5,648G-5,653G-5,645G-5,656G-5,661G-5,647G-5,65G-5,658G-5,657G	5,76	4,42
2	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.05.25		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,62 G	3,6234G-3,6449G-3,652G-3,6502G-3,6506G-3,6494G-3,6484G-3,6458G-3,6459G-3,6437G-3,6314G-3,6314G-3,6314G-3,6314G	3,98	3,59
2	US\$ 0,26	US\$ 0,14	15.05.25		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,4 G	3,404G-3,4359G-3,4438G-3,4427G-3,4439G-3,4438G-3,4413G-3,4398G-3,4403G-3,4378G-3,4186G-3,4186G-3,4186G-3,4186G	3,85	3,29
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,3 G	6,276G-6,256G-6,281G-6,272G-6,278G-6,277G-6,27G-6,263G-6,264G-6,264G-6,254G-6,255G-6,263G-6,265G	6,32	4,83
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	8,25 G	8,241G-8,26G-8,243G-8,248G-8,248G-8,252G-8,252G-8,241G-8,252G-8,27G-8,229G-8,233G-8,235G-8,242G	8,39	6,86
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	9,97 G	10,02G-0,044G-0,052G-0,056G-0,056G-0,068G-0,054G-0,034G-0,052G-0,05G-0,008G-0,012G-0,022G-0,024G	10,49	7,63
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	9,41 G	9,405G-9,441G-9,417G-9,405G-9,417G-9,414G-9,414G-9,402G-9,414G-9,413G-9,383G-9,388G-9,392G-9,399G	9,58	7,73
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	8,96 G	8,982G-9,031G-9,031G-9,039G-9,039G-9,047G-9,047G-9,027G-9,036G-9,045G-8,983G-8,987G-8,996G-8,996G	9,4	7,04
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE	1	4,71 G	4,6765G-4,6985G-4,6925G-4,6905G-4,689G-4,7015G-4,696G-4,6825G-4,6765G-4,6765G-4,6595G-4,6625G-4,6675G-4,6685G	4,74	3,69
5					A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,33 G	12,366G-2,389G-2,396G-2,394G-2,408G-2,417G-2,405G-2,385G-2,398G-2,415G-2,401G-2,382G-2,386G-2,374G-2,245G	12,42	10,77
2	US\$ 0,2	US\$ 0,09	15.05.25		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	10 G	10,022G-0,074G-0,088G-0,09G-0,092G-0,096G-0,09G-0,072G-0,092G-0,09G-0,04G-0,038G-0,05G-0,052G	10,67	8,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity US Quality Income ETF	1	12,04 G	12,092G-2,108G-2,126G-2,126G-2,136G- 2,138G-2,128G-2,106G-2,14-2,134G-2,13G- 2,086G-2,092G-2,104G-2,104G	12,66	9,65
2	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.05.25		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	8,46 G	8,48G-8,491G-8,496G-8,497G-8,503G-8,507G- 8,505G-8,489G-8,506G-8,506G-8,474G-8,479G- 8,487G-8,488G	8,87	6,89
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	10,53 G	10,57G-0,554G-0,548G-0,546G-0,554G-0,556G- 0,552G-0,538G-0,56G-0,566G-0,526G-0,53G- 0,54G-0,54G	10,58	8,09
2	Euro 0,18	Euro 0,09	15.05.25		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	8,46 G	8,481G-8,474G-8,453G-8,458G-8,457G-8,462G- 8,464G-8,462G-8,462G-8,47G-8,442G-8,446G- 8,454G-8,453G	8,51	6,6
5		US\$ 0,06	01.08.25		A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	14,35 G	14,198G-4,199G-4,205G-4,199G-4,207G- 4,207G-4,204G-4,186G-4,159G-4,164G-4,138G- 4,117G-4,117G-4,114G-3,99G	14,61	11,44
5	Euro 0,61	Euro 0,15	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,47 G	25,49G-5,497G-5,509G-5,477G-5,511G-5,522G- 5,51G-5,47G-5,478G-5,491G-5,51G-5,51G- 5,478G-5,493G-5,507G	26,03	22,16
5	Euro 0,71	Euro 0,15	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,46 G	25,449G-5,469G-5,46G-5,471G-5,471G-5,486G- 5,476G-5,461G-5,469G-5,461G-5,466G-5,458G- 5,46G-5,467G-5,467G	25,96	22,45
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	33,05 G	33,063G-3,062G-3,056G-3,038G-3,054G- 3,067G-3,067G-3,067G-3,058G-3,03G-3,057G- 3,062G-3,051G-3,06G-3,054G	33,59	28,25
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	39,21 G	39,183G-9,364G-9,372G-9,402G-9,414G- 9,414G-9,402G-9,37G-9,371G-9,41G-9,369G- 9,365G-9,319G-9,312G-8,834G	39,41	31,13
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Global Demographics Fund	1	27,59 G	27,593G-7,685G-7,685G-7,696G-7,702G- 7,739G-7,722G-7,7G-7,701G-7,727G-7,709G- 7,678G-7,682G-7,681G-7,686G	30,38	22,44
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,41 G	32,368G-2,406G-2,432G-2,432G-2,432G- 2,432G-2,432G-2,432G-2,432G-2,432G-2,432G- 2,406G-2,406G-2,406G-2,406G	32,5	31,02
5	Euro 0,04	Euro 0,1	01.08.25		A12BKL	LU1102505689	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd	1	18,04 G	18,024G-7,955G-7,94G-7,94G-7,949G-7,941G- 7,941G-7,936G-7,923G-7,93G-7,93G-7,921G- 7,911G-7,931G-7,944G	18,18	14,21
5	Euro 0,34	Euro 0,35	01.08.25		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	6,95 G	6,953G-6,957G-6,956G-6,954G-6,954G-6,954G- 6,954G-6,953G-6,954G-6,954G-6,956G-6,956G- 6,956G-6,952G-6,936G	7,28	6,7
5					A14RGB	LU1213836080	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	52,99 G	52,93G-3,498G-3,513G-3,573G-3,595G-3,623G- 3,64G-3,523G-3,545G-3,588G-3,568G-3,543G- 3,47G-3,585G-3,408G	55,51	40,65
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,78 G	19,531G-9,522G-9,538G-9,532G-9,539G- 9,541G-9,527G-9,416G-9,343G-9,344G-9,329G- 9,271G-9,277G-9,286G-9,251G	20,02	15,64
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,67 G	19,425G-9,484G-9,477G-9,465G-9,464G-9,46G- 9,466G-9,453G-9,398G-9,409G-9,363G-9,34G- 9,344G-9,332G-9,276G	20,17	15,51
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,79 G	15,799G-5,788G-5,8G-5,811G-5,805G-5,801G- 5,802G-5,794G-5,795G-5,806G-5,82G-5,813G- 5,813G-5,813G-5,818G	15,95	15,25
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	24,25 G	24,23G-4,259G-4,219G-4,197G-4,223G-4,223G- 4,228G-4,179G-4,197G-4,157G-4,192G-4,179G- 4,188G-4,158G-4,163G	24,73	20,08
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,62 G	35,61G-5,613G-5,498G-5,498G-5,526G-5,498G- 5,478G-5,436G-5,475G-5,4G-5,453G-5,436G- 5,464G-5,509G-5,531G	36,2	28,14
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,46 G	17,399G-7,371G-7,362G-7,36G-7,38G-7,375G- 7,366G-7,359G-7,351G-7,365G-7,362G-7,375G- 7,38G-7,373G-7,263G	17,55	12,99
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,26 G	12,244G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,26G- 2,26G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G- 2,262G-2,26G-2,241G	12,32	11,14

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 154

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,83 G	36,708G-6,797G-6,733G-6,764G-6,767G-6,772G-6,771G-6,66G-6,629G-6,55G-6,654G-6,62G-6,594G-6,597G-6,607G	37,34	28,77
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Global Healthcare Fund	1	37,54 G	37,526G-7,616G-7,688G-7,702G-7,721G-7,728G-7,714G-7,734G-7,79G-7,688G-7,703G-7,681G-7,681G-7,701G-7,735G	46,28	35,58
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	31,13 G	31,125G-1,23G-1,109G-1,13G-1,107G-1,131G-1,136G-1,099G-1,037G-0,957G-1,039G-1,031G-1,038G-1,038G-1,075G	31,62	23,4
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	22,5 G	22,484G-2,563G-2,522G-2,527G-2,574G-2,588G-2,555G-2,522G-2,539G-2,497G-2,542G-2,537G-2,54G-2,54G-2,419G	22,79	16,65
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	181,56 G	181,363G-2,24G-2,655G-3,022G-3,022G-2,994G-2,975G-2,634G-2,785G-3,024G-2,77G-2,4G-2,01G-2,01G-2,38G	190,23	134,52
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	20,75 G	20,745G-0,747G-0,738G-0,739G-0,745G-0,748G-0,746G-0,734G-0,738G-0,719G-0,736G-0,736G-0,729G-0,758G-0,758G	20,86	19,05
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	44,12 G	44,259G-4,352G-4,36G-4,388G-4,393G-4,393G-4,393G-4,322G-4,484G-4,459G-4,448G-4,338G-4,366G-4,223G-4,255G	45,64	36,77
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	50,36 G	50,528G-0,559G-0,655G-0,695G-0,718G-0,682G-0,684G-0,651G-0,724G-0,557G-0,503G-0,515G-0,483G-0,659G-0,659G	61,88	47,18
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,92 G	10,93G-0,928G-0,92G-0,919G-0,919G-0,924G-0,924G-0,915G-0,92G-0,925G-0,931G-0,925G-0,936G-0,936G-0,921G	10,98	8,98
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	58,68 G	58,945G-9,052G-9,055G-9,103G-9,114G-9,121G-9,121G-9,041G-9,278G-9,224G-9,267G-9,041G-9,092G-8,894G-8,894G	60,77	49,23
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,18 G	19,057G-9,054G-9,007G-8,988G-8,919G-8,94G-8,95G-9,051G-9,028G-9,024G-9,014G-9,011G-9,007G-9,014G-9,032G	19,24	14,7
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,34 G	14,299G-4,375G-4,381G-4,365G-4,354G-4,348G-4,348G-4,326G-4,325G-4,329G-4,287G-4,267G-4,247G-4,245G-4,193G	14,45	10,97
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,55 G	15,489G-5,521G-5,478G-5,459G-5,417G-5,434G-5,435G-5,411G-5,4G-5,384G-5,39G-5,387G-5,397G-5,394G-5,385G	15,64	12,18
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,62 G	11,618G-1,656G-1,654G-1,626G-1,613G-1,616G-1,617G-1,596G-1,586G-1,581G-1,562G-1,543G-1,533G-1,529G-1,519G	11,7	9,07
5	Euro 0,03	Euro 0,1	01.08.24		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,29 G	17,257G-7,266G-7,274G-7,252G-7,169G-7,253G-7,244G-7,228G-7,206G-7,222G-7,23G-7,213G-7,225G-7,228G-7,205G	17,46	12,63
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,7 G	30,691G-0,733G-0,671G-0,64G-0,678G-0,678G-0,688G-0,673G-0,676G-0,623G-0,671G-0,65G-0,65G-0,722G-0,722G	34,09	27,78
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,63 G	13,639G-3,678G-3,705G-3,715G-3,706G-3,711G-3,702G-3,702G-3,693G-3,705G-3,682G-3,664G-3,641G-3,65G-3,641G	14,43	12,2
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,64 G	18,563G-8,645G-8,631G-8,63G-8,631G-8,632G-8,631G-8,63G-8,626G-8,63G-8,615G-8,625G-8,622G-8,624G-8,628G	18,71	16,99
5					A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,94 G	32,755G-2,61G-2,676G-2,681G-2,735G-2,737G-2,733G-2,733G-2,735G-2,732G-2,733G-2,733G-2,706G-2,799G-2,897G	36,63	29,68
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,05 G	20,03G-19,999G-9,979G-9,971G-9,974G-9,974G-9,974G-9,971G-9,949G-9,97G-9,961G-9,951G-9,961G-9,961G-9,972G	20,1	14,88
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,93 G	25,911G-5,909G-5,916G-5,936G-5,934G-5,938G-5,93G-5,915G-5,907G-5,905G-5,903G-5,862G-5,856G-5,862G-5,854G	26,86	21,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,98 G	15,914G-5,979G-5,964G-5,965G-5,965G-5,965G-5,966G-5,964G-5,965G-5,953G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G	16,05	14,59
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	20,8 G	20,686G-0,785G-0,775G-0,758G-0,785G-0,781G-0,785G-0,766G-0,771G-0,748G-0,766G-0,749G-0,75G-0,752G-0,742G	21,01	17,36
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,19 G	15,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,204G	15,36	14,76
5					A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	24,88 G	24,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G	24,96	22,9
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,81 G	24,737G-4,831G-4,787G-4,768G-4,795G-4,796G-4,799G-4,758G-4,765G-4,744G-4,787G-4,755G-4,767G-4,767G-4,795G	25,45	21,28
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	551,04 G	548,192G-9,553G-9,47G-9,47G-9,525G-9,553G-9,608G-9,415G-9,415G-9,415G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-50,732G	625,82	502,18
5	US\$ 0,27	US\$ 0,31	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	28,61 G	28,548G-8,576G-8,658G-8,658G-8,656G-8,678G-8,658G-8,652G-8,614G-8,634G-8,612G-8,568G-8,534G-8,51G-8,41G	28,99	23,07
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	26,46 G	26,35G-6,458G-6,451G-6,457G-6,484G-6,48G-6,49G-6,489G-6,465G-6,454G-6,486G-6,477G-6,466G-6,47G-6,442G	26,99	22,05
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,16 G	22,192G-2,158G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,173G-2,173G-2,173G-2,193G	23,75	20,72
5	US\$ 0,32	US\$ 0,4	01.08.25		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,46 G	7,451G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,445G	8,37	7,27
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,86 G	17,907G-7,917G-7,949G-7,96G-7,944G-7,961G-7,951G-7,939G-7,939G-7,958G-7,932G-7,911G-7,874G-7,886G-7,86G	19,19	16,6
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,73 G	14,693G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	14,73	14,4
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	29,33 G	29,295G-9,397G-9,372G-9,366G-9,376G-9,397G-9,401G-9,376G-9,376G-9,403G-9,413G-9,399G-9,412G-9,412G-9,415G	30,51	22,81
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,33 G	70,178G-0,263G-0,28G-0,303G-0,296G-0,305G-0,3G-0,343G-0,332G-0,332G-0,319G-0,323G-0,29G-0,251G-0,441G	80,95	65,58
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	85,41 G	85,185G-5,128G-5,289G-5,286G-5,172G-5,242G-5,292G-5,332G-5,292G-5,335G-5,286G-5,297G-5,179G-5,19G-5,391G	98,42	79,37
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,89 G	37,063G-7,063G-7,13G-7,142G-7,142G-7,149G-7,172G-7,102G-7,141G-7,151G-7,129G-7,044G-7,048G-7,067G-6,95G	40,15	29,37
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	64,18 G	63,5G-3,495G-3,562G-3,595G-3,571G-3,599G-3,552G-3,492G-3,259G-3,253G-3,257G-2,992G-2,895G-2,901G-2,409G	65,5	50,52
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,3 G	39,243G-9,408G-9,41G-9,409G-9,403G-9,415G-9,425G-9,366G-9,412G-9,412G-9,43G-9,384G-9,415G-9,415G-9,214G	42,43	37,04
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	51,31 G	51,218G-1,435G-1,435G-1,378G-1,414G-1,419G-1,44G-1,363G-1,389G-1,444G-1,454G-1,43G-1,448G-1,448G-1,309G	53	44,4
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,78 G	16,763G-6,83G-6,794G-6,781G-6,801G-6,799G-6,803G-6,778G-6,787G-6,776G-6,808G-6,791G-6,788G-6,777G-6,798G	17,45	14,31
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,46 G	14,471G-4,522G-4,535G-4,543G-4,549G-4,561G-4,553G-4,542G-4,55G-4,565G-4,545G-4,514G-4,531G-4,537G-4,521G	16,54	12,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
5					986393	LU0069452018	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,15 G	2,134G-2,14G-2,138G-2,137G-2,137G-2,137G-2,138G-2,136G-2,138G-2,138G-2,14G-2,139G-2,14G-2,143G-2,143G	2,18	1,72
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,36 G	10,343G-0,313G-0,316G-0,312G-0,311G-0,319G-0,312G-0,309G-0,309G-0,306G-0,309G-0,308G-0,308G-0,313G-0,287G	10,45	8,25
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	25,61 G	25,615G-5,659G-5,661G-5,671G-5,691G-5,696G-5,697G-5,666G-5,666G-5,661G-5,641G-5,626G-5,609G-5,611G-5,671G	28,06	22,26
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,18 G	29,037G-9,151G-9,141G-9,15G-9,155G-9,169G-9,187G-9,157G-9,173G-9,164G-9,18G-9,135G-9,135G-9,14G-9,121G	29,67	24,47
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,64 G	19,456G-9,475G-9,467G-9,509G-9,492G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,501G-9,496G-9,486G-9,486G-9,381G	23,24	16,85
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,85 G	11,873G-1,876G-1,89G-1,895G-1,895G-1,895G-1,886G-1,886G-1,896G-1,891G-1,881G-1,881G-1,881G-1,907G	13,2	11,09
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,16 G	71,091G-1,3G-1,057G-1,057G-1,024G-1,061G-1,066G-1,03G-0,984G-0,935G-0,987G-1,001G-0,982G-0,985G-0,887G	72,47	56,4
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,88 G	8,881G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G	9,14	8,84
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,16 G	10,163G-0,174G-0,179G-0,182G-0,179G-0,182G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,175G-0,171G-0,168G	11,82	10,07
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	44,4 G	44,346G-4,542G-4,427G-4,477G-4,485G-4,506G-4,506G-4,443G-4,497G-4,475G-4,446G-4,375G-4,398G-4,395G-4,422G	45,03	34,54
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,16 G	2,142G-2,156G-2,153G-2,156G-2,149G-2,158G-2,158G-2,157G-2,157G-2,158G-2,156G-2,155G-2,155G-2,154G-2,153G	2,19	1,73
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	41,85 G	41,768G-1,922G-1,944G-1,963G-1,971G-1,989G-2,007G-1,974G-1,944G-1,951G-1,975G-1,949G-1,901G-1,901G-1,895G	42,01	30,23
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,59 G	26,522G-6,541G-6,556G-6,547G-6,548G-6,581G-6,594G-6,597G-6,507G-6,496G-6,574G-6,577G-6,651G-6,694G-6,924G	28,04	22,43
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,77 G	17,687G-7,794G-7,792G-7,773G-7,786G-7,786G-7,787G-7,769G-7,785G-7,759G-7,785G-7,769G-7,769G-7,77G-7,762G	18,44	16,66
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	53,05 G	52,98G-2,863G-2,915G-2,938G-2,92G-2,911G-2,98G-2,853G-2,785G-2,844G-2,798G-2,699G-2,7G-2,682G-2,554G	53,55	41,67
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	83,33 G	82,911G-3,365G-3,341G-3,398G-3,424G-3,442G-3,442G-3,597G-3,231G-3,027G-3,585G-3,513G-3,504G-3,504G-3,237G	86,41	70,67
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,39 G	10,33G-0,338G-0,344G-0,335G-0,335G-0,341G-0,341G-0,326G-0,309G-0,315G-0,308G-0,295G-0,295G-0,3G-0,305G	10,48	8,28
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	211,65 G	211,867G-1,867G-1,982G-1,635G-2,029G-2,209G-2,294G-2,206G-1,976G-2,199G-1,968G-2,204G-2,215G-2,215G-1,075G	214,51	162,69
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,46 G	14,483G-4,524G-4,539G-4,56G-4,554G-4,567G-4,561G-4,538G-4,551G-4,545G-4,517G-4,491G-4,482G-4,499G-4,535G	16,49	12,9
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56,48 G	56,514G-6,628G-6,598G-6,596G-6,543G-6,615G-6,586G-6,604G-6,606G-6,659G-6,687G-6,726G-6,726G-6,726G-6,818G	59,78	43,86
5	US\$ 0,12	US\$ 0,12	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,04 G	6,058G-6,077G-6,083G-6,088G-6,088G-6,09G-6,086G-6,085G-6,083G-6,088G-6,077G-6,069G-6,064G-6,05G-6,052G	6,89	5,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,72 G	87,225G-7,736G-7,719G-7,679G-7,528G-7,534G-7,567G-7,686G-7,482G-7,338G-7,335G-7,335G-7,335G-7,299G	89,49	68,14
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	255,83 G	254,356G-3,514G-3,262G-3,168G-3,168G-3,871G-3,871G-3,871G-3,153G-2,743G-2,743G-2,743G-2,743G-2,743G	258,08	192,31
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	29,93 G	29,908G-9,876G-9,898G-9,937G-9,929G-9,9G-9,914G-9,88G-9,871G-9,896G-9,872G-9,876G-9,85G-9,829G-9,762G	30,13	22,2
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,11 G	32,168G-2,308G-2,311G-2,212G-2,157G-2,22G-2,212G-2,206G-2,19G-2,218G-2,179G-2,175G-2,126G-2,128G-2,222G	38,16	28,03
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	74,83 G	74,713G-5,004G-5,01G-5,048G-5,049G-5,128G-5,106G-4,987G-5,013G-5,143G-5,109G-5,048G-5,053G-5,053G-5,046G	78,03	58,65
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,06 G	21,012G-1,097G-1,039G-1,042G-1,038G-1,042G-1,045G-1,037G-1,029G-0,987G-0,995G-0,984G-0,986G-0,998G-1,076G	21,96	18,13
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,31 G	12,27G-2,313G-2,314G-2,314G-2,314G-2,313G-2,313G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,314G-2,328G	12,72	12,19
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	58,73 G	58,695G-8,865G-8,929G-9,039G-9,042G-9,031G-9,031G-9,043G-9,086G-9,001G-9G-8,961G-8,948G-8,909G-8,977G	72,25	55,54
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	102,91 G	102,717G-2,864G-2,988G-3,011G-3,006G-3,006G-3,039G-3,039G-2,964G-3,031G-3,009G-2,96G-2,826G-2,828G-2,962G	107,64	83,25
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,86 G	32,709G-2,823G-2,843G-2,894G-2,897G-2,895G-2,892G-2,892G-2,866G-2,841G-2,812G-2,785G-2,745G-2,736G-2,645G	34,68	27,56
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,9 G	0,898G-0,899G-0,901G-0,901G-0,902G-0,902G-0,901G-0,901G-0,901G-0,902G-0,901G-0,9G-0,9G-0,9G-0,899G	0,99	0,89
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	75,48 G	75,458G-5,458G-5,002G-5,121G-5,26G-5,33G-5,404G-5,369G-5,254G-5,064G-5,122G-4,968G-4,968G-5,04G-4,911G	76,42	54,51
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	130,73 G	130,73G-0,73G-0,454G-0,441G-0,507G-0,519G-0,668G-0,732G-0,289G-29,997G-30,446G-0,285G-0,229G-0,298G-0,54G	132,59	100,61
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	86,29 G	86,26G-6,709G-6,67G-6,436G-6,491G-6,566G-6,575G-6,704G-6,507G-6,715G-6,58G-6,575G-6,38G-6,392G-6,818G	96,59	73,17
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	74,08 G	74,081G-4,75-4,202G-4,213G-4,267G-4,191G-3,822G-3,822G-3,828G-3,801G-3,644G-3,729G-4,275G	77,77	54,56
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,5 G	11,473G-1,49G-1,485G-1,484G-1,486G-1,489G-1,487G-1,482G-1,483G-1,489G-1,478G-1,472G-1,475G-1,475G-1,522G	11,96	10,18
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,11 G	9,093G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	9,59	8,86
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	94,34 G	93,78G-4,612G-4,68G-4,71G-4,703G-4,484G-4,724G-4,675G-4,626G-4,709G-4,704G-4,54G-4,524G-4,483G-4,95G	106,08	75,97
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	68,95 G	68,661G-8,837G-9,097G-8,963G-8,944G-8,909G-9,023G-9,027G-8,971G-8,968G-8,965G-9,023G-8,981G-8,978G-9,133G	71,36	57,52
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	61,74 G	60,781G-1,451G-1,324G-1,367G-1,29G-1,315G-1,345G-1,162G-0,963G-0,811G-0,881G-0,88G-0,783G-0,799G-0,31G	62,44	46,18
5					786639	LU0114721177	FF-Global Healthcare Fund	1	48,87 G	49,02G-9,202G-9,26G-9,263G-9,313G-9,32G-9,32G-9,323G-9,355G-9,261G-9,261G-9,261G-9,17G-9,054G-9,01G	60,51	46,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
5					786683	LU0115767021	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	46,77 G	46,934G-6,786G-6,902G-6,838G-6,978G-6,886G-6,968G-6,974G-6,874G-6,828G-7,001G-6,975G-7,132G-7,17G-7,459G	47,71	38,16
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	67,2 G	67,024G-7,053G-7,179G-7,164G-7,172G-7,152G-7,167G-6,996G-6,928G-6,957G-6,907G-6,9G-6,884G-6,93G-6,666G	67,91	53,05
5					787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	67,11 G	66,674G-7,891G-6,93G-6,927G-6,982G-6,983G-8,024G-7,997G-7,874G-7,935G-8,026G-7,826G-7,876G-7,816G-7,569G	70,71	51,08
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,67 G	9,67G-9,687G-9,71G-9,719G-9,713G-9,72G-9,717G-9,711G-9,711G-9,715G-9,696G-9,689G-9,676G-9,676G-9,684G	11,16	9,52
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG	1	15,81 G	15,848G-5,845G-5,873G-5,869G-5,871G-5,891G-5,873G-5,871G-5,856G-5,871G-5,854G-5,815G-5,796G-5,776G-5,777G	17,62	15,31
5					778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	42,93 G	43,054G-3,061G-3,061G-3,088G-3,07G-3,104G-3,103G-3,056G-3,105G-3,151G-3,147G-3,099G-3,101G-3,108G-3,298G	49,11	38,27
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,72 G	29,716G-9,705G-9,697G-9,648G-9,702G-9,707G-9,702G-9,642G-9,648G-9,642G-9,648G-9,648G-9,645G-9,624G-9,624G	30,43	24,77
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	52,19 G	52,206G-2,207G-2,076G-2,09G-2,108G-2,127G-2,127G-2,071G-2,09G-2,071G-2,09G-2,076G-2,061G-2,143G-2,143G	53,71	45,67
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	66,69 G	66,767G-6,841G-6,82G-6,672G-6,683G-6,727G-6,743G-6,645G-6,683G-6,661G-6,688G-6,667G-6,678G-6,678G-6,84G	74,78	60,76
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,18 G	42,171G-2,174G-2,038G-2,028G-2,071G-2,038G-2,002G-1,969G-2,012G-1,912G-1,985G-1,965G-1,999G-2,025G-2,065G	42,93	33,52
1					A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	904,77 G	904,976G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G	910,04	872,12
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	146,52 G	146,622G-6,622G-6,262G-6,056G-6,064G-6,075G-6,086G-6,086G-5,216G-5,171G-4,91G-4,963G-4,925G-4,956G-5,027G	149,07	118,11
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	120,5 G	120,832G-0,517G-0,47G-0,47G-0,462G-0,474G-0,472G-0,485G-0,306G-0,301G-0,121G-0,31G-0,296G-0,303G-0,283G	121,95	98,91
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	149,26 G	149,486G-9,616G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,806G-9,809G-9,934G-50,381G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G	158,99	125
1					A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	80,41 G	80,347G-0,516G-0,516G-0,489G-0,474G-0,218G-0,341G-0,483G-0,478G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,505G	80,84	74,62
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	89,28 G	89,105G-9,34G-9,34G-9,296G-9,296G-9,296G-9,296G-9,28G-9,29G-9,29G-9,256G-9,256G-9,256G-9,256G-9,256G	89,57	81,75
8					765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					A0HOQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1			26.06.25		A12FF3	IE00B8X9NY41	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	53,5 G	53,47G-3,58G-3,24G-3,19G-3,21G-3,3G-3,39G-3,14G-3,1G-3,1G-2,83G-2,86G-2,87G-2,91G	54,64	38,23
1				A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	31,27 G	31,385G-1,39G-1,41G-1,39G-1,42G-1,41G-1,41G-1,34G-1,36G-1,37G-1,34G-1,365G-1,395G-1,395G	31,5	23,48	
1	Euro 0,66	Euro 0,53		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	32,51 G	32,46G-2,48G-2,28G-2,24G-2,255G-2,29G-2,27G-2,18G-2,115G-2,075G-2,025G-2,03G-2,05G-2,07G	32,82	24,18	
1				A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	68,39 G	68,39G-8,84G-8,69G-8,65G-8,65G-8,69G-8,7G-8,69G-8,64G-8,63G-7,86G-7,89G-7,97G-7,98G	69,77	54,65	
1				A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	47,77 G	47,975G-8,29G-8,4G-8,37G-8,39G-8,43G-8,45G-8,34G-8,34G-8,32G-7,885G-7,91G-7,97G-7,965G	51,16	30,81	
1				A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	80,91 G	81,12G-1,55G-1,61G-1,67G-1,67G-1,7G-1,68G-1,56G-1,75G-1,64G-1,22G-1,29G-1,4G-1,38G	86,95	65,32	
1				A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	17,75 G	17,812G-7,818G-7,844G-7,844G-7,844G-7,87G-7,846G-7,83G-7,848G-7,874G-7,806G-7,824G-7,84G-7,836G	17,87	16,71	
1				A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	20,93 G	20,975G-0,975G-1,005G-1,01G-1,01G-1,025G-1,01G-1,005G-1,005G-0,985G-0,955G-0,98G-1G-1G	21,33	20,39	
1				A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	22,06 G	22,155G-2,17G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,215G-2,175G-2,195G-2,18G-2,08G-2,09G-2,12G-2,115G	22,36	21,46	
1				A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	18,53 G	18,644G-8,632G-8,658G-8,664G-8,664G-8,672G-8,67G-8,644G-8,65G-8,628G-8,53G-8,546G-8,572G-8,56G	19,79	15,36	
1				A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	19,29 G	19,422G-9,448G-9,448G-9,458G-9,478G-9,468G-9,418G-9,51G-9,474G	19,51	17,09	
1				A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	21,98 G	22,08G-2,095G-2,13G-2,145G-2,145G-2,155G-2,14G-2,115G-2,125G-2,1G-2,015G-2,025G-2,055G-2,05G	23,59	19,05	
1				A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	18,85 G	18,906G-8,902G-8,934G-8,928G-8,934G-8,942G-8,94G-8,914G-8,922G-8,902G-8,872G-8,906G-8,926G-8,912G	19,24	15,89	
1				A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	20,3 G	20,385G-0,355G-0,39G-0,39G-0,39G-0,405G-0,385G-0,385G-0,38G-0,36G-0,285G-0,29G-0,32G-0,32G	20,6	19,62	
1				A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	17,84 G	17,926G-7,914G-7,94G-7,944G-7,95G-7,95G-7,942G-7,93G-7,932G-7,918G-7,852G-7,87G-7,894G-7,88G	18,21	17,19	
1				A407HQ	IE0001R850E1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	19,24 G	19,414G-9,438G-9,444G-9,426G-9,432G-9,422G-9,386G-9,502G-9,506G	21,62	15,33	
1				A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	31,82 G	31,955G-1,975G-2,035G-2,035G-2,035G-2,05G-2,03G-2,01G-2,01G-1,96G-1,87G-1,865G-1,89G-1,895G	33,92	26,48	
1				A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	20,21 G	20,34G-0,395G-0,4G-0,4G-0,4G-0,405G-0,405G-0,37G-0,355G-0,32G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G	22,2	15,91	
1				A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	25,71 G	25,815G-5,865G-5,815G-5,905G-5,905G-5,935G-5,935G-6,065-5,89G-5,775G-5,81G-5,665G-5,675G-5,715G-5,715G	26,13	18,17	
1				A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1	19,91 G	20,01G-0,095G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,045G-0,01G-0,02G-19,984G-9,922G-9,946G-9,972G-9,958G	21,23	12,98	
1			A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	19,15 G	19,252G-9,188G-9,22G-9,214G-9,22G-9,226G-9,218G-9,202G-9,204G-9,188G-9,11G-9,13G-9,158G-9,144G	20,38	15,75		
1			A2AT6S	IE00BD5HBQ97	F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,69 G	21,657G-1,64G-1,68G-1,67G-1,68G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,65G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G	22,06	21,06		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DGK2	IE000RN036E0	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R	1	17,13 G	17,17G-7,282G-7,31G-7,338G-7,308G-7,31G-7,31G-7,318G-7,432G-7,38G-7,224G-7,218G-7,246G-7,27G	19,33	15,42
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	42,48 G	42,54G-2,83G-2,81G-2,83G-2,885G-2,885G-2,835G-2,775G-2,835G-2,96G-2,62G-2,6G-2,63G-2,625G	43,45	31,05
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	FT Gbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	29,18 G	29,31G-9,305G-9,34G-9,355G-9,355G-9,36G-9,36G-9,325G-9,33G-9,305G-9,205G-9,215G-9,25G-9,245G	31,45	25,16
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Gbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	28,2 G	28,27G-8,46G-8,49G-8,485G-8,49G-8,505G-8,485G-8,495G-8,495G-8,47G-8,225G-8,245G-8,28G-8,27G	30,66	24,66
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	30,66 G	30,795G-0,765G-0,82G-0,82G-0,82G-0,805G-0,79G-0,79G-0,765G-0,735G-0,655G-0,665G-0,705G-0,7G	32,99	26,95
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	12,25 G	12,312G-2,358G-2,386G-2,378G-2,384G-2,388G-2,382G-2,364G-2,364G-2,366G-2,31G-2,312G-2,306G-2,302G	13,83	8,28
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	35,08 G	35,125G-5,29G-5,345G-5,345G-5,345G-5,385G-5,38G-5,325G-5,535G-5,49G-5,365G-5,415G-5,45G-5,49G	39,15	29,7
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	43,41 G	43,85G-4,22G-4,27G-4,27G-4,32G-4,445G-4,495G-4,39G-4,515G-4,195G-4,27G-4,405G-4,51G-4,61G	53,4	31,87
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	38,6 G	38,86G-8,98G-9,095G-9,095G-9,095G-9,115G-9,105G-9,015G-9,325G-9,29G-9,085G-9,155G-9,24G-9,175G	44,62	30,59
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	23,91 G	23,94G-4,06G-4,095G-4,095G-4,095G-4,09G-4,09G-4,045G-4,145G-4,115G-3,99G-4G-4,025G-4,035G	26,04	21,48
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	37,19 G	37,275G-7,285G-7,34G-7,325G-7,33G-7,345G-7,315G-7,265G-7,405G-7,405G-7,23G-7,235G-7,28G-7,275G	39,41	33,21
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	34,16 G	34,055G-4,09G-4,31G-4,27G-4,27G-4,28G-4,27G-4,22G-4,13G-4,13G-3,765G-3,765G-3,61G-3,63G	34,72	26,66
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	42,75 G	42,415G-2,91G-2,86G-2,87G-2,79G-2,76G-2,72G-2,61G-2,71G-2,72G	42,91	33,23
1	US\$ 1,26	US\$ 0,27	26.06.25		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,86 G	30,04G-0,1G-0,09G-0,09G-0,14G-0,11G-0,06G-0,26G-0,24G	33,86	25,45
1	£ 0,67	£ 0,32	26.06.25		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,38 G	30,49G-0,45G-0,47G-0,41G-0,38G-0,37G-0,28G-0,36G-0,37G	30,49	23,81
1	US\$ 0,89	US\$ 0,17	26.06.25		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	72,15 G	72,72G-2,86G-2,84G-2,89G-2,91G-2,89G-2,75G-3G-2,85G	77,96	58,13
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF	1	20,69 G	20,653G-0,64G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,66G-0,482G-0,482G-0,482G-0,481G	20,96	19,13
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	171,55 G	171,822G-1,822G-1,822G-2,409G-2,431G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,382G-2,382G-2,382G-2,177G-1,703G-1,703G	172,43	157,38
10	Euro 2,25	Euro 2,25	11.12.24		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,03 G	139,107G-9,366G-9,62G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,623G-9,381G-9,137G	141,19	133,37
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	311,05 G	311,086G-2,401G-2,337G-2,383G-2,576G-2,443G-2,245G-2,236G-2,236-1,233G-1,233G-1,233G	330,24	274,75
10	Euro 2,7	Euro 2,7	11.12.24		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	175,1 G	175,105G-5,105G-5,469G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,385G-5,385G-5,103G-5,103G	181,24	164,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 3,15	Euro 3,15	11.12.24		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	209,51 G	209,895G-10,396G-0,537G-0,517G-0,517G-0,534G-0,534G-0,767G-0,707G-0,705G-0,705G-0,705G-0,516G-9,966G-9,966G	219,18	195,52
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	347,83 G	347,429G-7,429G-8,017G-8,017G-8,017G-8,017G-8,017G-8,017G-7,818G-7,843G-7,843G-7,843G-7,843G	377,97	303,09
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	176,71 G	176,498G-7,172G-7,023G-6,999G-6,999G-6,999G-7,908G-7,769G-7,79G-7,77G-7,763G-7,509G-7,55G-7,55G-7,797G	188,44	156,29
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	143,74 G	143,973G-4,36G-4,385G-4,41G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,404G-4,407G-4,407G-4,399G-4,399G-3,875G-3,888G	144,44	132,44
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,13 G	136,134G-6,134G-6,134G-6,134G-6,134G-6,134G-6,294G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G	137,76	130,3
10	Euro 4	Euro 4,2	11.12.24		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	207,81 G	208,55G-8,55G-8,612G-8,685G-8,61G-8,61G-8,87G-8,325G-8,351G-8,351G-8,613G-8,328G-8,35G-8,353G-8,339G	228,92	180,42
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	109,25 G	108,963G-9,186G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,349G-9,349G-9,349G-9,349G	109,48	105,98
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,17 G	167,112G-7,716G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,654G-7,654G-7,654G-7,654G-7,654G	176,52	147,79
10	Euro 2,7	Euro 2,7	11.12.24		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	175,96 G	175,883G-6,207G-6,22G-6,232G-6,224G-6,181G-5,99G-6,188G-5,963G-5,955G-5,945G-5,955G-5,955G-6,202G-6,23G	187,28	150,66
7					602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,24 G	19,286G-9,333G-9,327G-9,324G-9,332G-9,339G-9,341G-9,329G-9,317G-9,35G-9,347G-9,327G-9,336G-9,351G-9,349G	19,69	15,47
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,43 G	19,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G	19,46	18,05
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,98 G	30,375G-0,424G-0,463G-0,508G-0,495G-0,544G-0,514G-0,48G-0,58G-0,454G-0,438G-0,424G-0,398G-0,421G-0,415G	32,99	22,97
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,73 G	(ausg)	15,89	12,54
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1		15,759G-5,796G-5,777G-5,773G-5,773G-5,779G-5,779G-5,756G-5,761G-5,752G-5,761G-5,756G-5,761G-5,761G-5,761G		
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,05 G	13,053G-3,067G-3,053G-3,046G-3,046G-3,041G-3,046G-3,028G-3,043G-3,015G-3,035G-3,03G-3,035G-3,035G-3,04G	13,16	10,5
7					A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	12,31 G	12,547G-2,592G-2,606G-2,614G-2,595G-2,604G-2,592G-2,595G-2,525G-2,545G-2,555G-2,545G-2,545G-2,555G-2,575G	12,61	7,56
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,99 G	9,022G-9,002G-9,019G-9G-8,999G-9,016G-9,025G-9,024G-9,011G-8,996G-9,034G-9,025G-9,056G-9,079G-9,116G	9,36	7,57
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	15,78 G	15,796G-5,803G-5,803G-5,802G-5,87G-5,803G-5,793G-5,788G-5,774G-5,775G-5,782G-5,774G-5,775G-5,746G-5,764G	15,87	13,16
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,75 G	24,771G-4,886G-4,877G-4,9G-4,923G-4,904G-4,903G-4,895G-4,875G-4,875G-4,842G-4,832G-4,774G-4,773G-4,771G	25,05	20,47
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,16 G	31,002G-1,134G-1,134G-1,174G-0,928G-1,156G-1,15G-1,119G-1,13G-1,124G-1,103G-1,059G-1,024G-1,047G-1,049G	31,44	25,64
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,32 G	20,197G-0,271G-0,239G-0,245G-0,192G-0,237G-0,233G-0,229G-0,237G-0,231G-0,23G-0,244G-0,253G-0,249G-0,253G	20,54	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	10,35 G	10,575G-0,503G-0,639G-0,649G-0,635G-0,642G-0,625G-0,622G-0,567G-0,596G-0,582G-0,566G-0,57G-0,572G-0,584G	10,65	6,37
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	13,8 G	14,066G-4,1G-4,131G-4,134G-4,111G-4,115G-4,11G-4,11G-4,048G-4,067G-4,07G-4,061G-4,047G-4,063G-4,084G	14,13	8,48
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,43 G	4,376G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G	4,67	4,13
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	20,55 G	20,4G-0,37G-0,415G-0,4G-0,39G-0,355G-0,365G-0,335G-0,285G-0,26G-0,3G-0,305G-0,335G-0,345G	25,28	19,57
7		US\$ 0,15	12.03.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	23,98 G	24,05G-4,145G-4,205G-4,205G-4,22G-4,225G-4,215G-4,165G-4,235G-4,225G-4,14G-4,17G-4,175G-4,175G	25,48	18,8
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	25,82 G	25,935G-6,12G-6,195G-6,195G-6,21G-6,22G-6,205G-6,15G-6,205G-6,195G-5,92G-5,935G-5,97G-5,97G	26,32	21,86
7					A40YMG	IE0006WOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	26,28 G	26,39G-6,43G-6,48G-6,47G-6,49G-6,5G-6,485G-6,435G-6,485G-6,49G-6,33G-6,34G-6,37G-6,375G	26,5	22,55
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	25,05 G	25,165G-5,18G-5,235G-5,26G-5,265G-5,28G-5,275G-5,225G-5,25G-5,24G-5,16G-5,165G-5,195G-5,195G	25,43	22,62
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,23 G	17,257G-7,3205G-7,357G-7,3505G-7,358G-7,36G-7,3495G-7,3455G-7,35G-7,329G-7,2935G-7,2935G-7,2945G-7,2945G	17,59	16,94
7					A3EUB3	IE000P0R7WK6	Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF	1	26,91 G	26,869G-6,944G-6,985G-7,019G-6,996G-6,998G-6,985G-6,95G-6,957G-7,001G-6,929G-6,934G-6,935G-6,938G	27,58	26,15
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	28,5 G	28,625G-8,69G-8,73G-8,73G-8,755G-8,77G-8,75G-8,63G-8,65G-8,66G-8,51G-8,525G-8,55G-8,555G	29,06	21,8
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	24,39 G	24,35G-4,295G-4,33G-4,29G-4,315G-4,3G-4,275G-4,25G-4,24G-4,245G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G	24,51	19,03
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	26,11 G	26,215G-6,235G-6,285G-6,285G-6,295G-6,3G-6,305G-6,255G-6,295G-6,285G-6,165G-6,18G-6,205G-6,21G	27	20,44
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	22,7 G	22,59G-2,79G-2,815G-2,79G-2,8G-2,8G-2,785G-2,76G-2,78G-2,79G-2,57G-2,58G-2,61G-2,62G	23,33	18,16
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	25,91 G	25,755G-5,915G-5,925G-5,895G-5,895G-5,9G-5,905G-5,875G-5,92G-5,94G-5,83G-5,84G-5,88G-5,88G	26,36	20,12
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	26,05 G	26,055G-6,287G-6,329G-6,337G-6,329G-6,307G-6,294G-6,286G-6,27G-6,261G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G	27,45	24,54
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	40,45 G	40,31G-0,89G-1,07G-1,045G-1,09G-1,06G-1,02G-0,875G-1,02G-0,905G-0,63G-0,725G-0,77G-0,68G	43,83	27,79
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	22,79 G	22,87G-2,975G-2,97G-3G-3G-3G-2,985G-3,03G-2,985G-2,885G-2,87G-2,875G-2,88G	26,48	20,28
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	22,84 G	22,885G-2,91G-2,94G-2,925G-2,925G-2,925G-2,925G-2,89G-2,955G-2,93G-2,82G-2,825G-2,845G-2,875G	24,09	19,06
7	Euro 0,49	Euro 0,92	11.12.24		A3EUB1	IE000H0TSO96	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,62 G	26,624G-6,664G-6,688G-6,698G-6,697G-6,693G-6,693G-6,679G-6,682G-6,7G-6,642G-6,642G-6,642G-6,642G	27	26,13
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,73 G	27,729G-7,804G-7,822G-7,83G-7,825G-7,827G-7,827G-7,825G-7,833G-7,84G-7,766G-7,765G-7,767G-7,767G	27,84	26,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RAKP	LU0390135332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,76 G	58,295G-8,278G-8,398G-8,419G-8,475G-8,451G-8,478G-8,415G-8,398G-8,399G-8,293G-8,22G-8,22G-8,175G-8,173G	62,99	48,88
7					A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	79,22 G	79,307G-9,365G-9,377G-9,37G-9,366G-9,46G-9,46G-9,365G-9,311G-9,375G-9,363G-9,339G-9,047G-9,064G-9,064G	85,65	66,86
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,22 G	55,62G-6,338G-6,252G-6,335G-6,335G-6,338G-6,338G-6,338G-6,287G-6,295G-6,295G-6,254G-6,173G-6,175G-6,185G	60,93	46,79
7					A3D8NT	IE000STIHBQ2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,36 G	27,355G-7,404G-7,413G-7,42G-7,426G-7,424G-7,423G-7,424G-7,416G-7,414G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G	27,43	26,69
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	23,66 G	23,275G-3,475G-3,51G-3,465G-3,48G-3,465G-3,425G-3,405G-3,34G-3,33G-3,16G-3,16G-3,165G-3,21G	23,99	17,81
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	28,18 G	28,105G-8,275G-8,315G-8,27G-8,29G-8,28G-8,27G-8,23G-8,205G-8,215G-8,06G-8,06G-8,1G-8,115G	28,4	22,64
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,35 G	9,323G-9,32G-9,322G-9,322G-9,326G-9,325G-9,329G-9,326G-9,329G-9,329G-9,331G-9,329G-9,333G-9,335G-9,335G	10,29	8,56
7	Euro 0,33	Euro 0,06	08.07.25		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,7 G	5,697G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,697G-5,697G	5,8	5,2
7	Euro 0,25	Euro 0,04	08.07.25		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	3,98 G	3,981G-3,981G-3,98G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,98G-3,981G-3,981G-3,982G-3,981G-3,983G-3,984G-3,983G	4,05	3,62
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,88 G	7,92G-7,908G-7,898G-7,897G-7,898G-7,901G-7,901G-7,891G-7,897G-7,897G-7,901G-7,896G-7,904G-7,908G-7,908G	7,96	6,37
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,78 G	33,641G-3,87G-3,958G-4,01G-4,016G-4,011G-3,988G-3,927G-3,9G-3,898G-3,862G-3,783G-3,769G-3,773G-3,783G	34,22	27,93
7	US\$ 0,35	US\$ 0,34	01.07.25		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,36 G	21,082G-1,372G-1,373G-1,382G-1,325G-1,383G-1,36G-1,362G-1,36G-1,371G-1,351G-1,323G-1,297G-1,307G-1,31G	21,56	17,83
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	11,4 G	11,406G-1,461G-1,455G-1,461G-1,469G-1,47G-1,469G-1,439G-1,467G-1,473G-1,465G-1,449G-1,459G-1,472G-1,469G	11,53	9,07
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,38 G	9,36G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,36G-9,36G	9,59	8,88
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,18 G	29,194G-9,174G-9,181G-9,186G-9,185G-9,2G-9,184G-9,184G-9,179G-9,173G-9,173G-9,173G-9,173G-9,173G-9,173G	29,81	22,87
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,17 G	12,143G-2,216G-2,217G-2,217G-2,217G-2,221G-2,221G-2,205G-2,215G-2,231G-2,226G-2,213G-2,216G-2,225G-2,215G	12,82	10,26
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	227,59 G	226,267G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-6,72G-6,72G	241,38	221,4
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,39 G	9,389G-9,389G-9,399G-9,403G-9,408G-9,408G-9,42G-9,408G-9,413G-9,418G-9,41G-9,403G-9,397G-9,399G-9,404G	10,35	8,58
3					A0MUYO	IE00B19Z9Z06	Fr.Tpl.GF-FTGF ClBr.US Aggr.Gr	1	248,49 G	249,655G-50,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-1,644G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G	280,17	189,77
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,93 G	14,93G-4,998G-5,006G-5,012G-5,019G-5,024G-5,023G-4,999G-5,012G-5,028G-5,009G-4,982G-4,986G-4,998G-4,998G	15,55	12,47
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,96 G	14,915G-4,974G-4,97G-4,969G-4,966G-4,969G-4,97G-4,961G-4,971G-4,985G-4,994G-4,983G-5G-5,008G-5,004G	15,54	12,5

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 165

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025		
7					A0KECU	LU0260864003	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,41 G	20,151G-0,331G-0,357G-0,329G-0,329G-0,324G-0,312G-0,268G-0,181G-0,187G-0,167G-0,147G-0,151G-0,152G-0,153G	21,39	16,25	
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	48,55 G	49,062G-9,354G-9,473G-9,359G-9,414G-9,259G-9,259G-9,132G-9,026G-9,748-9,231G-9,145G-8,979G-9,031G-9,08G-9,022G	51,84	32,69	
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,98 G	46,662G-6,88G-6,906G-6,906G-6,906G-7,005G-6,916G-6,888G-6,888G-6,888G-6,876G-6,877G-6,877G-6,877G	48,22	38,76	
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,93 G	20,912G-0,912G-0,922G-0,94G-0,934G-0,934G-0,931G-0,931G-0,931G-0,93G-0,919G-0,916G-0,897G-0,897G-0,898G	21,58	19,62	
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,55 G	22,522G-2,558G-2,599G-2,598G-2,602G-2,611G-2,611G-2,589G-2,591G-2,599G-2,573G-2,563G-2,556G-2,535G-2,546G	23,07	20,58	
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,3 G	19,286G-9,286G-9,309G-9,322G-9,313G-9,323G-9,323G-9,304G-9,295G-9,306G-9,301G-9,294G-9,281G-9,287G-9,286G	19,82	17,69	
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23 G	23,042G-3,042G-3,095G-3,11G-3,096G-3,111G-3,091G-3,091G-3,083G-3,095G-3,054G-3,04G-3,005G-3,014G-3,014G	23,72	21,3	
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,11 G	40,766G-1,216G-1,214G-1,238G-1,105G-1,316G-1,237G-1,212G-1,097G-1,073G-1,217G-1,202G-1,321G-1,326G-1,557G	43,99	35,89	
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,52 G	32,745G-2,764G-2,77G-2,781G-2,795G-2,823G-2,838G-2,784G-2,78G-2,828G-2,814G-2,738G-2,761G-2,824G-2,81G	36,36	25,33	
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	103,77 G	102,978G-3,174G-3,368G-3,342G-3,393G-3,394G-3,394G-3,394G-3,394G-3,394G-3,358G-3,356G-3,092G-3,163G-3,163G	123,63	97,7	
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	39,8 G	39,494G-9,711G-9,744G-9,722G-9,722G-9,722G-9,761G-9,763G-9,761G-9,762G-9,762G-9,759G-9,723G-9,75G-9,764G	41,98	34,28	
7	Euro 0,31	Euro 0,05	08.07.25		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,43 G	6,407G-6,424G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G-6,427G-6,428G-6,425G-6,422G-6,417G-6,403G-6,403G	7,13	6,36	
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,93 G	16,885G-6,885G-6,896G-6,896G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,894G-6,905G-6,884G-6,884G-6,874G-6,874G	18,21	16,63	
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,73 G	14,705G-4,738G-4,742G-4,757G-4,755G-4,755G-4,757G-4,753G-4,753G-4,753G-4,743G-4,743G-4,735G-4,692G-4,694G	15,95	14,54	
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,88 G	57,537G-7,801G-7,808G-7,773G-7,892G-7,814G-7,818G-7,803G-7,829G-7,829G-7,852G-7,788G-7,707G-7,768G-7,774G	69,25	53,82	
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	70,17 G	69,582G-9,775G-9,809G-9,813G-9,998G-70,027G-69,9G-9,928G-9,928G-9,935G-9,929G-9,891G-9,785G-9,823G-9,861G	83,48	66,46	
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,54 G	60,305G-0,416G-0,425G-0,425G-0,421G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,481G-0,474G-0,474G-0,473G-0,431G-0,431G	72,66	57,73	
7	Euro 0,44	Euro 0,07	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,589G-6,591G-6,598G-6,602G-6,598G-6,601G-6,601G-6,593G-6,594G-6,597G-6,592G-6,585G-6,581G-6,582G-6,582G	7,03	6,14	
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)			
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	26,44 G	26,467G-6,597G-6,595G-6,552G-6,57G-6,576G-6,596G-6,595G-6,557G-6,532G-6,537G-6,537G-6,524G-6,526G-6,518G	26,84	21,94	
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	26,46 G	26,288G-6,302G-6,302G-6,308G-6,293G-6,281G-6,287G-6,202G-6,223G-6,195G-6,142G-6,152G-6,146G-6,208G-6,275G	26,56	20,57	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,73 G	23,609G-3,794G-3,81G-3,794G-3,85G-3,791G-3,772G-3,743G-3,722G-3,734G-3,756G-3,721G-3,737G-3,878G-3,888G	24,06	18,3
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,8 G	21,853G-1,827G-1,822G-1,833G-1,778G-1,803G-1,833G-1,828G-1,792G-1,793G-1,788G-1,763G-1,757G-1,772G-1,776G	22	16,93
7	US\$ 0,33	US\$ 0,06	08.07.25		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,43 G	6,423G-6,435G-6,448G-6,461G-6,461G-6,457G-6,457G-6,456G-6,456G-6,459G-6,446G-6,438G-6,428G-6,426G-6,426G	7,19	6,37
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	32,58 G	32,54G-2,73G-2,725G-2,715G-2,73G-2,725G-2,71G-2,67G-2,72G-2,745G-2,56G-2,57G-2,6G-2,61G	33,99	23,26
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	31,2 G	31,195G-1,565G-1,575G-1,52G-1,54G-1,54G-1,52G-1,455G-1,495G-1,53G-1,35G-1,355G-1,41G-1,415G	32,05	20,58
7	£ 0,48	£ 0,09	08.07.25		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,33 G	9,307G-9,316G-9,318G-9,321G-9,321G-9,319G-9,319G-9,321G-9,322G-9,328G-9,326G-9,326G-9,324G-9,326G-9,326G	9,93	8,98
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,43 G	28,281G-8,575G-8,511G-8,468G-8,495G-8,498G-8,518G-8,511G-8,516G-8,456G-8,512G-8,502G-8,495G-8,492G-8,5G	28,8	23,19
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,81 G	32,747G-2,82G-2,823G-2,894G-2,789G-2,893G-2,894G-2,84G-2,818G-2,819G-2,795G-2,731G-2,708G-2,71G-2,736G	33,45	27,23
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,01 G	36,007G-5,982G-6,026G-6,055G-5,929G-6,058G-6,055G-6,05G-6,012G-6,025G-5,969G-5,968G-5,928G-5,937G-5,909G	36,77	29,68
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	46,01 G	46,205G-6,335G-6,405G-6,405G-6,43G-6,445G-6,425G-6,335G-6,45G-6,42G-6,17G-6,18G-6,235G-6,235G	49,45	36,41
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	37,47 G	37,415G-7,58G-7,62G-7,625G-7,64G-7,63G-7,665G-7,64G-7,705G-7,69G-7,605G-7,62G-7,635G-7,66G	40,46	32,97
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,65 G	23,641G-3,712G-3,736G-3,754G-3,745G-3,744G-3,737G-3,717G-3,719G-3,738G-3,68G-3,682G-3,682G-3,682G	23,84	22,91
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	22,29 G	22,32G-2,525G-2,565G-2,59G-2,6G-2,62G-2,6G-2,55G-2,545G-2,535G-2,455G-2,515G-2,55G-2,6G	23,07	18,82
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	27,89 G	27,555G-7,55G-7,585G-7,515G-7,545G-7,525G-7,455G-7,4G-7,32G-7,275G-7,2G-7,205G-7,22G-7,21G	28,07	21,31
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	37,47 G	37,385G-7,52G-7,52G-7,47G-7,49G-7,54G-7,545G-7,545G-7,6G-7,625G-7,425G-7,435G-7,42G-7,45G	43,2	35,47
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT ICAV-Franklin E.M.Eq.U.ETF	1	27,87 G	27,785G-7,83G-7,885G-7,86G-7,88G-7,875G-7,85G-7,8G-7,81G-7,62G-7,635G-7,665G-7,68G	28,09	22,84
7	Euro 1,44	Euro 1,1	11.12.24		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	32,99 G	32,96G-2,975G-2,9G-2,935G-2,96G-2,98G-2,965G-2,9G-2,915G-2,925G-2,88G-2,89G-2,9G-2,92G	33,36	27,64
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	55,18 G	55,44G-5,59G-5,65G-5,68G-5,69G-5,73G-5,7G-5,58G-5,67G-5,65G-5,37G-5,39G-5,45G-5,45G	56,63	42,85
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,55 G	23,51G-3,715-3,65G-3,67G-3,675G-3,7G-3,7G-3,705G-3,65G-3,64G-3,66G-3,585G-3,575G-3,61G-3,615G	24,06	18,59
7	US\$ 0,49	US\$ 1,04	11.12.24		A2JKUW	IE00BFWDX52	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF	1	20,55 G	20,556G-0,709G-0,77G-0,781G-0,77G-0,771G-0,751G-0,73G-0,73G-0,733G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G	23,08	20,05
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,64 G	25,639G-5,683G-5,685G-5,691G-5,689G-5,687G-5,687G-5,687G-5,688G-5,688G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	26,26	25,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	24,63 G	24,576G-4,653G-4,633G-4,648G-4,663G-4,68G-4,68G-4,662G-4,634G-4,679G-4,662G-4,634G-4,635G-4,641G-4,654G	24,82	20,88
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	23,45 G	23,464G-3,507G-3,486G-3,475G-3,488G-3,493G-3,493G-3,492G-3,477G-3,504G-3,517G-3,502G-3,517G-3,519G-3,534G	24,75	19,49
7	US\$ 0,26	US\$ 0,03	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,11 G	10,135G-0,169G-0,177G-0,177G-0,184G-0,187G-0,184G-0,168G-0,178G-0,188G-0,176G-0,162G-0,156G-0,164G-0,163G	10,84	8,41
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,99 G	25,964G-6,045G-6,056G-6,055G-6,062G-6,078G-6,078G-6,033G-6,042G-6,081G-6,074G-6,029G-6,036G-6,043G-6,045G	27,25	22,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,47 G	31,372G-1,447G-1,473G-1,467G-1,468G-1,474G-1,475G-1,475G-1,447G-1,472G-1,492G-1,494G-1,467G-1,47G-1,472G	32,96	26,88
7	US\$ 1,03	US\$ 0,75	11.12.24		A2DTFO	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	33,09 G	33,23G-3,335G-3,325G-3,32G-3,34G-3,345G-3,345G-3,305G-3,355G-3,295G-3,135G-3,145G-3,185G-3,19G	35,67	28,46
3	US\$ 2,18	US\$ 5,37	01.03.24		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	72,56 G	72,466G-2,812G-2,876G-2,939G-2,986G-2,986G-2,99G-2,99G-2,922G-2,939G-2,998G-2,787G-2,787G-2,497G-2,497G	82,88	71,26
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,81 G	19,648G-9,715G-9,744G-9,762G-9,754G-9,775G-9,713G-9,675G-9,615G-9,637G-9,604G-9,571G-9,557G-9,57G-9,57G	20,73	15,61
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,25 G	25,301G-5,279G-5,279G-5,284G-5,257G-5,271G-5,291G-5,25G-5,234G-5,23G-5,231G-5,236G-5,233G-5,236G-5,253G	25,47	19,5
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,97 G	23,084G-3,124G-3,121G-3,117G-3,128G-3,138G-3,135G-3,108G-3,135G-3,147G-3,125G-3,109G-3,122G-3,148G-3,148G	23,52	18,4
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	384,56 G	383,462G-4,66G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,638G-4,637G-4,637G-4,637G-4,568G-4,618G-4,618G-4,663G	439,15	296,25
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,61 G	19,536G-9,622G-9,623G-9,625G-9,636G-9,637G-9,632G-9,609G-9,625G-9,645G-9,625G-9,606G-9,609G-9,626G-9,626G	19,76	16,63
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	102,48 G	102,173G-2,614G-2,764G-2,764G-2,827G-2,831G-2,831G-2,828G-2,754G-2,833G-2,833G-2,557G-2,566G-2,567G-2,567G	112,68	88,32
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	33,13 G	33,075G-3,23G-3,203G-3,187G-3,196G-3,206G-3,209G-3,18G-3,18G-3,181G-3,151G-3,14G-3,14G-3,143G-3,151G	33,5	27,28
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,57 G	9,477G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,569G-9,569G-9,566G-9,562G	9,99	9,44
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	36,23 G	36,183G-6,3G-6,289G-6,289G-6,306G-6,319G-6,317G-6,291G-6,277G-6,328G-6,305G-6,291G-6,272G-6,324G-6,324G	37,24	30,9
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,91 G	41,868G-2,197G-2,106G-2,063G-2,071G-2,055G-2,079G-2,05G-2,062G-1,991G-2,02G-2,014G-2,002G-1,93G-1,93G	42,43	33,56
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	37,42 G	37,554G-7,602G-7,555G-7,502G-7,568G-7,602G-7,605G-7,558G-7,587G-7,5G-7,585G-7,564G-7,564G-7,575G-7,597G	37,99	30,23
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,13 G	29,136G-9,281G-9,229G-9,222G-9,222G-9,241G-9,241G-9,219G-9,227G-9,168G-9,233G-9,223G-9,223G-9,223G-9,223G	29,52	23,37
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,83 G	39,117G-9,207G-9,274G-9,287G-9,292G-9,369G-9,369G-9,262G-9,182G-9,302G-9,268G-9,179G-9,181G-9,322G-9,27G	41,63	26,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7					982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	24,26 G		24,244G-4,234G-4,215G-4,199G-4,199G-4,199G-4,206G-4,186G-4,195G-4,222G-4,231G-4,22G-4,225G-4,233G-4,24G		25,09	21,37
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	102,3 G		102,252G-2,748G-2,748G-2,834G-2,831G-2,831G-2,831G-2,771G-2,84G-2,84G-2,826G-2,563G-2,752G-2,75G		112,73	88,68
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,55 G		4,545G-4,556G-4,562G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,568G-4,568G-4,569G-4,566G-4,559G-4,55G-4,55G-4,55G		5,16	4,39
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,92 G		32,618G-2,74G-2,743G-2,736G-2,736G-2,735G-2,729G-2,671G-2,621G-2,621G-2,628G-2,648G-2,625G-2,625G-2,647G		33,66	27,32
7	US\$ 0,62	US\$ 0,12	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,33 G		9,335G-9,343G-9,363G-9,369G-9,368G-9,372G-9,367G-9,362G-9,358G-9,365G-9,348G-9,335G-9,325G-9,325G-9,326G		9,97	8,87
7	US\$ 0,27	US\$ 0,05	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,12 G		6,117G-6,145G-6,153G-6,165G-6,165G-6,164G-6,164G-6,16G-6,16G-6,162G-6,151G-6,141G-6,14G-6,13G-6,132G		6,88	5,96
7	US\$ 0,48	US\$ 0,16	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,21 G		6,195G-6,223G-6,23G-6,243G-6,243G-6,242G-6,242G-6,238G-6,238G-6,242G-6,229G-6,22G-6,215G-6,213G-6,214G		6,52	5,48
7	US\$ 0,83	US\$ 0,22	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	22,13 G		22,063G-2,2G-2,203G-2,221G-2,225G-2,231G-2,231G-2,197G-2,225G-2,233G-2,213G-2,187G-2,176G-2,19G-2,193G		23,21	19,15
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,12 G		21,141G-1,067G-1,098G-1,07G-1,08G-1,08G-1,076G-1,037G-0,982G-0,979G-0,963G-0,916G-0,888G-0,908G-0,911G		22,33	16,66
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,61 G		11,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G		12	8,6
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,81 G		37,937G-8,042G-8,018G-8,021G-8,024G-8,043G-8,046G-8,06G-8,045G-8,049G-8,057G-8,049G-8,052G-8,098G-8,102G		39,92	29,94
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,52 G		30,6G-0,676G-0,68G-0,68G-0,68G-0,684G-0,669G-0,65G-0,647G-0,593G-0,63G-0,596G-0,628G-0,647G-0,677G		31,16	23,66
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,3 G		46,236G-6,343G-6,32G-6,309G-6,33G-6,339G-6,34G-6,294G-6,404G-6,394G-6,399G-6,402G-6,349G-6,391G-6,404G		48,29	36,5
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,81 G		44,968G-5,099G-5,148G-5,146G-4,716G-4,889G-5,146G-5,135G-5,108G-5,093G-4,783G-4,742G-4,78G-4,781G-5,046G		45,5	35,03
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,06 G		40,702G-1,176G-1,204G-1,22G-1,096G-1,296G-1,248G-1,21G-1,11G-1,076G-1,21G-1,198G-1,24G-1,326G-1,454G		43,93	35,78
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G		5,14G-5,183G-5,188G-5,188G-5,188G-5,185G-5,185G-5,188G-5,188G-5,188G-5,184G-5,184G-5,184G-5,181G-5,181G		5,43	5,07
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,6 G		36,936G-7,04G-7,144G-7,145G-7,2G-7,212G-7,209G-7,136G-7,31G-7,165G-7,16G-7,11G-7,103G-7,071G-7,075G		40,08	27,73
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,84 G		32,017G-2,129G-2,193G-2,209G-2,206G-2,237G-2,246G-2,178G-2,169G-2,257G-2,23G-2,179G-2,163G-2,192G-2,195G		35,7	24,5
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,09 G		26,153G-6,22G-6,223G-6,227G-6,227G-6,233G-6,239G-6,217G-6,225G-6,231G-6,238G-6,211G-6,228G-6,229G-6,248G		27,59	20,52
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,25 G		23,391G-3,34G-3,324G-3,325G-3,338G-3,336G-3,342G-3,318G-3,323G-3,338G-3,33G-3,326G-3,319G-3,336G-3,335G		23,97	18,27
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,57 G		28,698G-8,76G-8,746G-8,738G-8,738G-8,738G-8,758G-8,735G-8,737G-8,764G-8,765G-8,774G-8,777G-8,794G-8,795G		29,13	22,89

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 170

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,04 G	48,868G-9,041G-9,087G-9,079G-9,078G-9,081G-9,089G-9,021G-9,141G-9,151G-9,139G-9,14G-9,14G-9,141G-9,175G	51,15	38,69
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,09 G	34,812G-4,99G-4,995G-4,998G-4,998G-5,004G-5,001G-4,963G-4,984G-5,014G-4,965G-4,965G-4,937G-4,966G-4,966G	35,67	26,74
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	43,52 G	43,572G-3,684G-3,684G-3,668G-3,641G-3,669G-3,671G-3,684G-3,654G-3,669G-3,683G-3,69G-3,691G-3,691G-3,719G	45,84	34,15
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,83 G	20,823G-0,923G-0,959G-0,974G-0,96G-0,974G-0,974G-0,948G-0,947G-0,959G-0,886G-0,862G-0,837G-0,849G-0,85G	21,63	19,4
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	47,23 G	47,245G-7,266G-7,338G-7,356G-7,394G-7,412G-7,408G-7,415G-7,352G-7,452G-7,354G-7,298G-7,28G-7,338G-7,296G	52,17	40,86
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	9,55 G	9,549G-9,549G-9,547G-9,542G-9,546G-9,548G-9,548G-9,541G-9,558G-9,558G-9,561G-9,549G-9,549G-9,566G-9,565G	9,68	7,07
7	Euro 0,45	Euro 0,14	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,2 G	6,189G-6,207G-6,205G-6,212G-6,212G-6,209G-6,209G-6,207G-6,207G-6,203G-6,203G-6,193G-6,193G-6,193G	6,5	5,47
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,69 G	22,633G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G	22,72	21,36
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47 G	46,578G-6,897G-6,894G-6,97G-7G-6,964G-7,002G-6,968G-6,947G-6,925G-6,952G-6,842G-6,836G-6,8G-6,838G	48,25	38,91
1					986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,6 G	6,603G-6,625G-6,619G-6,627G-6,634G-6,633G-6,632G-6,621G-6,632G-6,632G-6,632G-6,628G-6,635G-6,641G-6,641G	6,92	4,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,26 G	8,245G-8,216G-8,222G-8,219G-8,218G-8,225G-8,217G-8,207G-8,202G-8,208G-8,204G-8,196G-8,193G-8,252G-8,255G	8,46	6,59
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,16 G	3,129G-3,093G-3,094G-3,098G-3,099G-3,097G-3,097G-3,096G-3,096G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G	3,26	2,54
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,66 G	6,649G-6,678G-6,664G-6,664G-6,673G-6,675G-6,667G-6,66G-6,661G-6,65G-6,647G-6,644G-6,646G-6,627G-6,627G	7,11	5,45
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	267,36 G	266,766G-5,792G-5,908G-5,908G-6,78G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G-6,149G-5,35G-5,497G-5,497G	332,66	258,43
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	197,26 G	196,863G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,047G-7,046G-7,058G-7,044G-7,067G-7,065G-7,065G	202,55	155,46
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.405,62 G	1402,449G-19,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G	1.447,05	1.031,8
7					570769	LU0147784119	FundRock Management Company S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	353,36 G	353,926G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,96G-6,704G-7,362G-7,541G-7,835G-4,812G-4,812G-4,812G-5,861G-5,861G	357,83	280,98
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	398,71 G	401,172G-2,096G-2,625G-2,625G-2,625G-0,972G-0,972G-2,659G-0,086G-0,052G-2,042G-2,042G-2,042G-3,276G	403,28	234,26
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	136,52 G	137,603G-6,33G-6,56G-6,59G-6,5G-6,51G-6,22G-7,572G-6,546G-6,63G-6,928G-6,821G-6,898G-6,898G-6,18G	137,6	94,08
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,21 G	106,279G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G-6,197G	106,37	103,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					972880	LU0054738967	FundRock Management Company S.A. NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	82,37 G	82,626G-2,426G-2,465G-2,532G-2,474G-2,491G-2,595G-1,755G-1,755G-1,637G-1,637G-1,598G-1,532G-1,028G-1,012G	83,65	67,56
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,49 G	20,488G-0,496G-0,496G-0,496G-0,495G-0,495G-0,427G-0,427G-0,427G-0,429G-0,429G-0,43G-0,43G-0,43G-0,426G	20,52	19,37
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	137,28 G	136,06G-5,54G-5,64G-5,6G-5,54G-5,54G-5,54G-5,66G-5,76G-5,52G-4,54G-4,48G-4,5G-4,5G	148,5	117,02
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	123,21 G	123,071G-3,071G-3,361G-3,361G-3,361G-3,311G-3,311G-3,311G-3,971G-4,001G-4,059G-4,039G-4,061G-4,098G-4,098G	136,2	108,85
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	100,68 G	100,657G-1,007G-1,007G-0,871G-0,776G-0,903G-0,907G-0,916G-0,489G-0,345G-0,381G-0,483G-0,385G-0,204G-0,204G	102,12	81,68
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	168,62 G	168,549G-8,561G-8,496G-8,492G-8,63G-8,562G-8,636G-8,414G-8,406G-8,134G-8,105G-8,253G-8,228G-8,228G-8,259G	170,28	152,78
10		Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	130,12 G	130,259G-0,48G-0,089G-29,852G-30,089G-0,108G-28,998G-8,807G-8,813G-8,832G-8,597G-8,77G-8,64G-8,64G-8,835G	132,08	101,19
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,32 G	26,25G-6,36G-6,48G-6,385G-6,445G-6,425G-6,55G-6,59G-6,63G-6,675G-6,49G-6,475G-6,485G-6,465G	31,34	25,48
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	176,28 G	176,34G-6,98G-7,54G-7,48G-7G-7,1G-7,06G-7,28G-6,06G-7,22G-5,66G-5,62G-6G-6,38G	177,54	109,66
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	183,29 G	183,021G-3,811G-3,838G-3,477G-3,526G-3,523G-3,511G-3,511G-3,047G-2,663G-2,634G-2,666G-2,666G-2,488G-2,488G	186,11	148,16
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	126,32 G	126,279G-6,797G-6,757G-6,563G-6,586G-6,597G-6,603G-6,614G-6,113G-5,93G-6,13G-5,962G-5,981G-5,754G-5,754G	128,22	102,25
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	257,15 G	256,836G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,697G-7,697G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G	265,4	250,26
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	243,65 G	243,301G-3,37G-3,37G-3,696G-3,887G-3,29G-3,29G-3,181G-2,444G-2,944G-3,194G-3,194G-3,694G-3,898G-3,907G	243,91	197,81
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	279,23 G	279,432G-9,432G-8,168G-7,79G-7,79G-7,79G-7,825G-8,762G-9,175G-9,175G-8,736G-8,75G-8,75G-8,75G	280,87	215,26
7	US\$ 3,13	US\$ 6,3	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	58,63 G	58,754G-8,754G-8,839G-8,908G-8,894G-8,911G-8,911G-8,655G-8,654G-8,667G-8,63G-8,562G-8,545G-8,456G-8,46G	60,98	53,69
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	264,48 G	263,967G-4,496G-4,496G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,514G-4,514G-4,514G-4,514G-3,142G-3,188G-3,188G	274,59	244,01
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.161,67 G	1162,151G-2,151G-2,151G-4,213G-4,269G-4,269G-4,269G-6,696G-6,696G-6,696G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G	1.190,62	938,03
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	182,74 G	182,233G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-3,532G-3,592G-3,601G-3,498G-3,614G-3,599G	185,79	151,53
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,78 G	39,61G-9,739G-9,666G-9,683G-9,66G-9,645G-9,645G-9,693G-9,667G-9,679G-9,673G-9,737G-9,743G-9,757G-9,755G	40,22	35,74
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	168,74 G	168,003G-8,417G-8,149G-8,006G-8,114G-8,016G-8,016G-8,061G-8,172G-8,092G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G	170,28	152,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	428,31 G	428,566G-31,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,489G-1,489G-3,498G-4,917G-4,98G-4,774G-4,774G-3,893G-3,893G-3,893G	502,91	354,65
7	£	0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,41 G	9,406G-9,417G-9,403G-9,404G-9,405G-9,406G-9,417G-9,384G-9,387G-9,375G-9,388G-9,383G-9,382G-9,389G-9,39G	9,97	7,94
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	193,41 G	192,328G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G	213,43	168,62
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	197,07 G	195,891G-5,891G-6,078G-6,102G-6,079G-6,079G-6,079G-6,109G-6,049G-6,108G-6,108G-6,108G-6,108G-7,194G-7,163G	218,21	171,67
7	Euro	7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	681,8 G	682,224G-2,171G-2,171G-0,807G-0,807G-1,397G-1,397G-1,397G-0,024G-0,3G-78,883G-80,323G-0,323G-0,323G-0,323G	710,58	555,35
7	US\$	0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	41,78 G	41,685G-1,835G-1,772G-1,741G-1,787G-1,776G-1,783G-1,656G-1,656G-1,587G-1,662G-1,609G-1,609G-1,627G-1,672G	43,45	34,76
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,8 G	20,57G-0,49G-0,512G-0,484G-0,496G-0,511G-0,462G-0,46G-0,41G-0,412G-0,346G-0,298G-0,28G-0,298G-0,304G	21,26	16,05
1					415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Societ�di Gestione del Risparmio [Zweigniederl] Generali AktivMix Ertrag	1	66,89 G	66,699G-6,94G-6,939G-6,917G-6,917G-6,946G-6,946G-6,913G-6,918G-6,912G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G	67,13	63,05
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	62,91 G	62,801G-2,801G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,897G-2,897G-2,897G-2,897G	62,92	61,85
1					621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	133,86 G	133,766G-4,015G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-4,032G-3,906G-3,906G	134,2	131,39
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	81,97 G	81,92G-2,091G-2,091G-2,091G-2,091G-2,067G-2,067G-2,067G-2,067G-1,878G-1,878G-1,658G-1,658G-1,636G	82,48	72,52
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	88,01 G	87,849G-8,157G-8,152G-8,104G-8,059G-7,913G-8,112G-8,153G-8,102G-8,11G-8,099G-7,892G-7,642G-7,62G-7,627G	88,85	74,02
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	94,59 G	94,455G-4,744G-4,754G-4,751G-4,751G-4,787G-4,79G-4,729G-4,751G-4,729G-4,255G-4,236G-4,227G-4,236G-4,241G	95,36	77,72
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	119,12 G	119,23G-9,848G-9,85G-9,941G-9,951G-9,99G-9,99G-9,977G-9,914G-9,966G-9,659G-9,917G-9,952G-9,989G-9,909G	127,44	97,69
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	201,13 G	201,465G-0,953G-199,988G-9,581G-9,973G-9,973G-9,973G-9,973G-9,475G-8,977G-9,068G-8,977G-9,023G-9,083G-9,083G	204,43	155,22
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Global X Management Company (Europe) Ltd. GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	7,76 G	7,752G-7,765G-7,782G-7,78G-7,779G-7,778G-7,783G-7,772G-7,786G-7,764G-7,733G-7,746G-7,747G-7,736G	9,07	5,99
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	13,37 G	13,296G-3,354G-3,356G-3,34G-3,348G-3,346G-3,314G-3,286G-3,306G-3,286G-3,24G-3,256G-3,278G-3,266G	13,53	9,94
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	14,59 G	14,664G-4,646G-4,682G-4,684G-4,686G-4,698G-4,684G-4,684G-4,62G-4,624G-4,574G-4,58G-4,616G-4,612G	16,64	11,39
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	12,57 G	12,604G-2,698G-2,71G-2,702G-2,71G-2,71G-2,704G-2,68G-2,732G-2,742G-2,7G-2,718G-2,722G-2,73G	14,13	9,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	Global X Management Company (Europe) Ltd. GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,67 G	12,748G-2,758G-2,79G-2,786G-2,778G-2,804G-2,8G-2,778G-2,938G-2,918G-2,872G-2,892G-2,906G-2,88G	15,65	11,55
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	7,11 G	7,163G-7,204G-7,2G-7,207G-7,208G-7,221G-7,219G-7,211G-7,222G-7,216G-7,165G-7,174G-7,173G-7,175G	7,52	5,16
7	Euro 0,28	Euro 0,25	31.07.25		A40QH6	IE000SAXJ1M1	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,81 G	14,808G-4,812G-4,792G-4,8G-4,788G-4,82G-4,826G-4,826G-4,776G-4,754G-4,764G-4,774G-4,782G	15,18	14,28
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	GI.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	15,72 G	15,754G-5,704G-5,642G-5,764G-5,766G-5,748G-5,718G-5,716G-5,678G-5,73G-5,704G-5,722G-5,736G-5,736G	17,07	14,86
7					A3ECGJ	IE0009BM62P2	GL.X S&P 500 Ann.Buff.U.ETF	1	16,14 G	16,2G-6,204G-6,248G-6,252G-6,256G-6,266G-6,266G-6,238G-6,254G-6,242G-6,168G-6,168G-6,186G-6,188G	17,34	14,17
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	GL.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	15,63 G	15,64G-5,682G-5,726G-5,728G-5,73G-5,74G-5,74G-5,718G-5,728G-5,716G-5,63G-5,634G-5,648G-5,648G	16,8	13,89
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Gibl X ETFs IC.GI.X 1-3 M.T-B.	1	13,91 G	13,918G-4,0185G-4,053G-4,0525G-4,054G-4,0555G-4,049G-4,046G-4,048G-4,0325G-3,966G-3,966G-3,966G-3,966G	15,57	13,38
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	23,86 G	24,14-3,85G-3,99G-3,985G-4,06G-4,075G-4,095G-4,065G-4,025G-3,975G-3,98G-3,785G-3,765G-3,83G-4,03-3,805G	24,43	15,53
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	18,09 G	18,086G-8,216G-8,17G-8,212G-8,236G-8,232G-8,228G-8,192G-8,158G-8,16G-8,104G-8,114G-8,116G-8,15G	18,72	14,32
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	17,23 G	17,306G-7,29G-7,33G-7,324G-7,338G-7,348G-7,346G-7,294G-7,402G-7,334G-7,216G-7,23G-7,256G-7,242G	18,42	12,26
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	20,02 G	20,115G-0,285G-0,25G-0,235G-0,255G-0,32G-0,27G-0,255G-0,145G-0,155G-19,93G-9,882G-9,912G-9,848G	20,96	10
7	US\$ 0,95	US\$ 0,07	21.08.25		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,32 G	8,286G-8,325G-8,334G-8,325G-8,323G-8,326G-8,322G-8,315G-8,314G-8,31G-8,319-8,284G-8,287G-8,298G-8,298G	8,47	6,66
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	14,17 G	14,014G-4,368G-4,348G-4,306G-4,308G-4,298G-4,276G-4,262G-4,254G-4,256G-4,208G-4,216G-4,222G-4,218G	14,4	8,78
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFs ICAV-HYDROGEN ETF	1	5,28 G	5,296G-5,333G-5,314G-5,304G-5,312G-5,306G-5,305G-5,305G-5,301G-5,297G-5,246G-5,253G-5,263G-5,263G	5,39	2,9
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	11,28 G	11,402G-1,442G-1,424G-1,424G-1,434G-1,464G-1,462G-1,412G-1,508G-1,46G-1,394G-1,456G-1,508G-1,364G	12,72	5,33
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFs ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	7,94 G	7,955G-7,925G-7,934G-7,935G-7,935G-7,934G-7,932G-7,923G-7,911G-7,906G-7,911G-7,916G-7,925G-7,932G	8,65	6,67
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	7,78 G	7,692G-7,796G-7,799G-7,794G-7,8G-7,792G-7,781G-7,775G-7,746G-7,723G-7,663G-7,665G-7,661G-7,66G	7,91	5,45
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFs ICAV-CLEAN WATER ETF	1	28,1 G	28,205G-8,27G-8,275G-8,285G-8,27G-8,29G-8,26G-8,215G-8,32G-8,335G-8,2G-8,21G-8,265G-8,29G	28,34	22,4
7					A3D4V7	IE000LSRKCBA	GL.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	17,97 G	18,03G-8,12G-8,154G-8,148G-8,158G-8,16G-8,15G-8,134G-8,128G-8,116G-8,006G-8,004G-8,018G-8,022G	19,34	15,78
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GL.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	16,87 G	16,926G-7,04G-7,074G-7,072G-7,078G-7,084G-7,074G-7,044G-7,046G-7,034G-6,908G-6,906G-6,92G-6,924G	18,82	15,03
7	US\$ 1,72	US\$ 0,23	31.07.25		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	12,75 G	12,812G-2,836G-2,856G-2,862G-2,862G-2,882G-2,882G-2,83G-2,852G-2,824G-2,774G-2,776G-2,792G-2,79G	15,75	11,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte																
7	US\$ 1,98	US\$ 0,3	31.07.25		A3DC8R	IE000UL6CLP7	Global X Management Company (Europe) Ltd. Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	22,22 G	22,2G-2,255G-2,245G-2,25G-2,21G-2,235G-2,215G-2,27G-2,095G-2,23G-2,085G-2,1G-2,145G-2,185G		22,3	13,67					
7					A2QPB Y	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,24 G	11,292G-1,312G-1,308G-1,298G-1,306G-1,318G-1,312G-1,29G-1,278G-1,274G-1,226G-1,222G-1,228G-1,23G		11,62	7,9					
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,95 G	8,994G-9,035G-9,03G-9,035G-9,043G-9,045G-9,036G-9,028G-9,051G-9,027G-8,971G-8,986G-8,995G-8,981G		10,13	6,52					
7					A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	13,54 G	13,574G-3,594G-3,622G-3,646G-3,64G-3,646G-3,638G-3,612G-3,618G-3,624G-3,556G-3,568G-3,588G-3,58G		17,57	12,6					
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	5,53 G	5,558G-5,574G-5,587G-5,588G-5,601G-5,593G-5,588G-5,581G-5,597G-5,581G-5,537G-5,539G-5,548G-5,551G		7,1	4,32					
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	31,67 G	31,68G-1,91G-1,91G-1,895G-1,885G-1,865G-1,79G-1,72G-1,755G-1,705G-1,48G-1,485G-1,515G-1,525G		31,91	21,34					
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GLX ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	8,4 G	8,305G-8,382G-8,39G-8,372G-8,372G-8,377G-8,345G-8,334G-8,291G-8,285G-8,235G-8,241G-8,24G-8,256G		8,65	6,8					
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	5,56 G	5,547G-5,58G-5,575G-5,572G-5,579G-5,583G-5,575G-5,572G-5,561G-5,543G-5,494G-5,5G-5,502G-5,496G		5,62	3,44					
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	37,23 G	37,415G-7,495G-7,51G-7,5G-7,505G-7,535G-7,49G-7,415G-7,49G-7,49G-7,225G-7,205G-7,275G-7,3G		39,11	27,12					
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	9 G	9,015G-9,11G-9,151G-9,145G-9,148G-9,158G-9,136G-9,121G-9,103G-9,11G-9,063G-9,079G-9,079G-9,078G		9,16	7,02					
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,27 G	9,35G-9,365G-9,383G-9,378G-9,383G-9,397G-9,389G-9,372G-9,467G-9,456G-9,412G-9,439G-9,445G-9,463G		12,54	7,86					
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	19 G	19,024G-9,054G-9,068G-9,062G-9,08G-9,084G-9,074G-9,028G-9,096G-9,122G-9,016G-9,032G-9,042G-9,02G		21,86	14,14					
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	13,49 G	13,482G-3,558G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G-3,474G-3,456G-3,422G-3,392G-3,346G-3,35G-3,386G-3,356G		14,37	9,72					
12					US\$ 83,06	US\$ 28,71	16.12.24		607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management B.V. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,33 G	34,19G-4,156G-4,148G-4,091G-4,084G-4,105G-4,081G-4,018G-3,997G-4,012G-4,015G-4,017G-4,017G-4,042G-3,786G		34,38	26,65	
12									607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,89 G	19,699G-9,716G-9,718G-9,704G-9,66G-9,718G-9,719G-9,688G-9,718G-9,732G-9,731G-9,716G-9,716G-9,744G-9,721G		19,92	15,65	
10	US\$ 3,32	US\$ 4,61	09.12.24	A1JC26					LU0600005812	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		94,5	84		
10										657662	LU0119201282	GS GI Env.Tr.Equity	1				(ausg)	
10										659263	LU0121204431	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1				(ausg)	
10										664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1				(ausg)	
12	A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1						(ausg)		60,61	46,73					
12	A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1					49,16 G	49,094G-9,193G-9,185G-9,165G-9,371G-9,204G-9,194G-9,196G-9,196G-9,202G-9,223G-9,205G-9,189G-9,199G-9,206G								
12	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1					33,86 G	33,788G-3,854G-3,878G-3,84G-4,038G-3,881G-3,891G-3,891G-3,901G-3,934G-3,922G-3,91G-3,874G-3,888G-3,907G				41,71	31,66			
12	A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1					33,87 G	33,805G-3,871G-3,871G-3,872G-3,817G-3,892G-3,897G-3,898G-3,896G-3,901G-3,898G-3,897G-3,867G-3,87G-3,873G		41,63	32,35					

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 176

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management B.V. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,57 G	31,504G-1,446G-1,444G-1,419G-1,424G-1,454G-1,417G-1,365G-1,321G-1,325G-1,346G-1,317G-1,316G-1,321G-0,953G	31,59	24,49
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,93 G	17,82G-7,844G-7,83G-7,816G-7,77G-7,831G-7,818G-7,796G-7,82G-7,831G-7,84G-7,819G-7,838G-7,864G-7,836G	18,03	14,19
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					812837	LU0119216710	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	77,01 G	77,38G-7,53G-7,64G-7,64G-7,69G-7,7G-7,65G-7,49G-7,65G-7,57G-7,2G-7,27G-7,37G-7,37G	81,54	60,68
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	28,89 G	28,78G-8,83G-8,835G-8,795G-8,82G-8,81G-8,78G-8,75G-8,75G-8,55G-8,56G-8,6G-8,605G	29,29	22,8
1	US\$ 1,93	US\$ 0,6	29.08.25		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	46,35 G	46,355G-6,689G-6,765G-6,774G-6,772G-6,773G-6,746G-6,735G-6,749G-6,745G-6,544G-6,544G-6,544G-6,545G	52,39	45,88
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.AI.Clim.Wld Eq.	1	37,76 G	37,905G-7,965G-7,785G-7,995G-8,02G-8,025G-8,025G-7,95G-8,025G-8,005G-7,83G-7,845G-7,88G-7,885G	39,16	30,18
1	Euro 1,8	Euro 0,86	29.08.25		A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	50,13 G	50,124G-0,138G-0,214G-0,248G-0,232G-0,224G-0,226G-0,162G-0,176G-0,232G-0,154G-0,15G-0,15G-0,156G	51,14	48,97
1					A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	50,78 G	50,776G-0,968G-0,988G-0,988G-0,97G-0,94G-0,942G-0,928G-0,912G-0,934G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G	51,25	49,7
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	9,4 G	9,417G-9,393G-9,397G-9,403G-9,407G-9,407G-9,385G-9,389G-9,387G	9,51	8,99
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,5 G	18,422G-8,432G-8,408G-8,414G-8,404G-8,392G-8,366G-8,36G-8,36G	18,58	17,53
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	19,61 G	19,632G-9,606G-9,582G-9,59G-9,596G-9,602G-9,582G-9,594G-9,592G	19,89	17,62
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,68 G	50,664G-0,712G-0,74G-0,724G-0,726G-0,718G-0,702G-0,72G-0,742G	50,9	50,06
1		US\$ 1,45	29.08.25		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	44,9 G	44,897G-5,343G-5,49G-5,482G-5,474G-5,469G-5,446G-5,394G-5,39G-5,4G-5,074G-5,074G-5,074G-5,074G	49,38	42,67
1		Euro 0,83	29.08.25		A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,95 G	50,952G-1,258G-1,306G-1,334G-1,322G-1,322G-1,314G-1,284G-1,312G-1,342G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G	51,49	49,28
1		US\$ 1,77	29.08.25		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	44,54 G	44,543G-5,021G-5,125G-5,15G-5,153G-5,152G-5,168G-5,169G-5,204G-5,154G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G	48,66	41,85
1		Euro 1,27	29.08.25		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	51,66 G	51,656G-1,77G-1,812G-1,814G-1,812G-1,814G-1,826G-1,804G-1,808G-1,806G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G	52,03	47,36
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	10,42 G	10,468G-0,544G-0,556G-0,566G-0,566G-0,57G-0,566G-0,556G-0,554G-0,538G-0,448G-0,452G-0,464G-0,464G	10,57	9,59
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	9,81 G	9,93G-9,932G-9,937G-9,94G-9,943G-9,943G-9,921G-9,931G-9,911G-9,802G-9,807G-9,82G-9,818G	9,94	9,04
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	381,17 G	380G-G-G-G-G-G-5G-5G-5G-5G-0,87G-0,87G-79,97G-9,97G-9,97G	407	303
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	171,71 G	171,954G-1,954G-1,813G-1,858G-2,432G-2,422G-2,417G-2,397G-2,381G-1,923G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G	174,01	132,51
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	98,67 G	98,581G-8,314G-8,353G-8,072G-8,072G-8,072G-8,035G-8,031G-7,982G-7,803G-7,787G-7,807G-7,798G-7,802G-7,802G	99,98	78,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	233,91 G	233,287G-3,287G-3,278G-3,278G-2,983G- 4,129G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G- 3,754G-3,754G-3,754G-3,754G		235,63	205,04
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Arete PRIME VALUES Income	1	128 G	127,777G-8,159G-8,014G-7,984G-7,984G- 8,14G-7,992G-8,012G-7,992G-8,068G-8,058G- 8,068G-8,068G-8,206G-8,201G		133,5	121,93
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	144,05 G	143,443G-3,734G-4,043G-4,037G-4,037G- 3,714G-4,045G-4,047G-4,041G-4,145G-4,279G- 4,144G-4,149G-4,149G-4,149G		152,54	128,7
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	578,98 G	577,099G-80,502G-1,029G-1,097G-1,097G- 1,097G-1,097G-1,097G-3,54G-3,54G-3,54G- 1,376G-0,898G-0,898G-1,089G		650	476,23
4	Euro 0,3	Euro 0,76	11.07.24		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	5,75 G	5,7368G-5,7822G-5,7798G-5,772G-5,7768G- 5,776G-5,776G-5,7758G-5,7758G-5,7746G- 5,7484G-5,7484G-5,7484G-5,7484G		5,98	5,5
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	6,78 G	6,773G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,822G-6,822G- 6,822G-6,822G		6,84	6,5
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	10,67 G	10,644G-0,662G-0,67G-0,662-0,662G-0,658G- 0,652G-0,634G-0,614G-0,596G-0,586G-0,502G- 0,508G-0,53G-0,538G		11,15	8,49
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	14,44 G	14,496G-4,516G-4,528G-4,526G-4,534G- 4,542G-4,538G-4,504G-4,542G-4,494G-4,428G- 4,446G-4,464G-4,448G		15,09	9,91
4	US\$ 0,73	US\$ 0,52	12.09.24		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	13,97 G	13,962G-4,07G-4,108G-4,104G-4,112G-4,122G- 4,124G-4,096G-4,164G-4,168G-4,108G-4,118G- 4,126G-4,1G		17,24	13,09
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	8,78 G	8,806G-8,866G-8,867G-8,884G-8,885G-8,901G- 8,901G-8,901G-8,95G-8,924G-8,868G-8,871G- 8,882G-8,88G		9,21	6,9
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,14 G	6,136G-6,217G-6,227G-6,237G-6,237G-6,231G- 6,234G-6,22G-6,22G-6,194G-6,146G-6,148G- 6,155G-6,153G		6,98	5,15
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	9,1 G	9,132G-9,135G-9,152G-9,152G-9,158G-9,148G- 9,154G-9,143G-9,152G-9,145G-9,092G-9,096G- 9,106G-9,106G		9,78	7,72
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF	1	6,25 G	6,241G-6,227G-6,259G-6,26G-6,241G-6,241G- 6,228G-6,229G-6,251G-6,154G-6,155G-6,164G- 6,168G		7,04	5,92
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	11,38 G	11,372G-1,43G-1,464G-1,466G-1,446G-1,474G- 1,43G-1,428G-1,424G-1,408G-1,374G-1,38G- 1,398G-1,398G		11,47	7,21
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	6,5 G	6,5G-6,541G-6,569G-6,58G-6,623G-6,62G- 6,611G-6,621G-6,522G-6,508G-6,493G-6,48G- 6,462G-6,414G		6,86	3,46
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,73 G	8,7276G-8,746G-8,7672G-8,7698G-8,7678G- 8,7682G-8,7644G-8,7604G-8,7616G-8,7612G- 8,7522G-8,7522G-8,7522G-8,7522G		9,75	8,55
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	6,91 G	6,907G-6,945G-6,9634G-6,9634G-6,9608G- 6,9604G-6,9552G-6,9484G-6,951G-6,9504G- 6,933G-6,933G-6,933G-6,933G		7,62	6,59
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Future of Europ.Defence	1	9,17 G	9,204G-9,181G-9,14G-9,224G-9,222G-9,224G- 9,207G-9,192G-9,165G-9,178G-9,147G-9,151G- 9,158G-9,157G		9,95	7,12
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	8,71 G	8,755G-8,7792G-8,7762G-8,7792G-8,7802G- 8,7754G-8,7722G-8,773G-8,7564G		8,88	8,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		US\$ 0,48	26.08.25		A419AX	IE0008BA4TY1	HANetf Management Ltd. HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	22,73 G	22,8G-3,33G-3,325G-3,325G-3,29G-3,255G-3,24G-3,19G-3,205G-3,185G-2,965G-3,01G-3,03G-3,01G	23,56	20,98
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	11,52 G	11,616G-1,696G-1,714G-1,712G-1,72G-1,728G-1,74G-1,69G-1,694G-1,686G-1,522G-1,564G-1,57G-1,544G	12,95	7,65
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	9,68 G	9,679G-9,718G-9,796G-9,809G-9,828G-9,824G-9,818G-9,841G-9,721G-9,702G-9,652G-9,632G-9,652G-9,622G	9,85	5,65
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	8,48 G	8,399G-8,575G-8,568G-8,548G-8,556G-8,57G-8,578G-8,573G-8,606G-8,607G-8,482G-8,478G-8,482G-8,486G	9,95	7,46
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-European Renewal UCITS	1	8 G	7,994G-8,045G-8,032G-8,032G-8,044G-8,04G-8,031G-8,021G-8,003G-7,998G-7,957G-7,967G-7,974G-7,979G	8,23	5,99
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	15,37 G	15,428G-5,446G-5,444G-5,482G-5,488-5,496G-5,506G-5,49G-5,462G-5,454-5,474G-5,474G-5,376G-5,386G-5,406G-5,382G	15,96	10,84
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6 G	6,011G-6,014G-6,014G-6,018G-6,024G-6,024G-6,018G-6,005G-6,014G-6,008G-5,97G-5,972G-5,98G-5,979G	6,08	4,35
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-AuAg Gold Mining UCITS	1	11,8 G	11,81G-1,784G-1,842G-1,85G-1,792G-1,8G-1,756G-1,792G-1,68G-1,728G-1,666G-1,686G-1,702G-1,732G	11,85	7,04
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US GI Inv.Trvl U.ETF	1	8,53 G	8,569G-8,632G-8,618G-8,619G-8,623G-8,613G-8,615G-8,571G-8,579G-8,563G-8,492G-8,491G-8,511G-8,522G	9,02	5,96
4	US\$ 1,06	US\$ 3,21	23.06.25		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	44,63 G	45,03G-4,885G-5,005G-5,005G-4,955G-4,785G-4,985G-4,805G-4,805G-4,975G-4,465G-4,545G-4,585G-4,515G	48,59	37,34
4		US\$ 0,58	26.08.25		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	21,68 G	21,855G-2,185G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,155G-2,1G-2,12G-2,08G-1,77G-1,8G-1,82G-1,795G	23,36	20,91
4		US\$ 0,29	26.08.25		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	22,02 G	22,195G-2,51G-2,53G-2,565G-2,565G-2,615G-2,615G-2,565G-2,525G-2,565G-2,155G-2,19G-2,21G-2,185G	23,27	20,89
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	57,27 G	57,256G-7,369G-7,353G-7,383G-7,378G-7,378G-7,386G-7,372G-7,307G-7,307G-7,307G-7,325G-7,305G-7,305G-7,308G	57,7	48,21
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	42,15 G	42,3G-2,197G-2,213G-2,228G-2,228G-2,227G-2,227G-2,214G-2,174G-2,24G-2,198G-2,189G-2,17G-2,172G-2,192G	42,3	31,75
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	72,34 G	72,181G-2,401G-2,38G-2,392G-2,373G-2,402G-2,381G-2,397G-2,427G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,465G-2,46G	73,08	68,19
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	77,52 G	77,262G-7,396G-7,54G-7,515G-7,469G-7,522G-7,523G-7,622G-7,746G-7,699G-7,75G-7,72G-7,72G-7,72G-7,726G	77,98	69,17
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	77,83 G	77,868G-7,868G-7,913G-7,892G-7,846G-7,891G-7,897G-7,924G-8,012G-8,046G-8,057G-8,022G-8,026G-8,026G-8,019G	78,47	64,96
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	53,68 G	53,586G-3,754G-3,725G-3,725G-3,678G-3,725G-3,678G-3,725G-3,668G-3,668G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G	53,83	50,17
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Technology Leaders	1	547,96 G	546,019G-8,945G-8,945G-7,949G-7,949G-9,274G-9,458G-8,245G-9,124G-7,955G-7,094G-3,953G-3,953G-6,459G-6,494G	557,16	330,75
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	46,24 G	46,285G-6,5G-6,489G-6,456G-6,528G-6,485G-6,516G-6,612G-6,583G-6,57G-6,495G-6,414G-6,429G-6,388G-6,415G	50,59	36,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsmart Select E	1	96,85 G	96,711G-6,952G-6,777G-6,78G-6,78G-6,861G-6,857G-6,321G-6,321G-6,387G-6,298G-6,382G-6,382G-6,382G	100,5	83,87
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,63 G	113,972G-4,55G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,794G-5,248G-5,248G-5,286G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	122,21	107,8
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	170,22 G	170,749G-1,02G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,581G-1,685G-1,685G	206,9	154,84
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	62,7 G	62,769G-2,937G-2,922G-2,991G-2,993G-3,053G-3,085G-3,296G-3,361G-3,494G-3,491G-3,491G-3,475G-3,496G-3,493G	73,13	53,66
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	62,01 G	61,94G-2,015G-2,017G-2,009G-2,009G-2,007G-2,009G-2,015G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G	62,16	57,79
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	735,45 G	736,624G-3,339G-52,88-37,419G-7,419G-8,25G-7,701G-7,83G-7,83G-5,18G-6,57G-4,538G-4,198G-2,667G-5,426G-3,926G	754,38	422,64
1	Euro 1,84	Euro 4	30.04.25		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	125,04 G	124,848G-5,364G-5,349G-5,375G-5,425G-5,431G-5,401G-4,851G-4,851G-5,001G-4,965G-4,987G-4,987G-5,009G-5G	137,51	115,67
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	141,16 G	140,879G-1,352G-1,352G-1,221G-1,112G-1,189G-1,346G-0,177G-0,179G-0,104G-0,241G-0,107G-0,101G-0,111G-0,304G	150,29	127,41
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	159,38 G	159,787G-60,452G-0,471G-0,57G-0,616G-0,66G-0,66G-0,614G-0,415G-0,463G-0,152G-0,152G-59,95G-9,95G-9,948G	170,87	146,19
12	Euro 0,51	Euro 1	18.12.24		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	50,38 G	50,531G-0,63G-0,717G-0,728G-0,766G-0,789G-0,797G-0,907G-0,988G-0,82G-0,823G-0,818G-0,791G-0,728G-0,735G	55,9	46,57
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	107,09 G	107,065G-7,056G-7,056G-7,056G-6,981G-6,981G-6,981G-6,981G-6,909G-6,909G-6,909G-6,909G-6,909G	107,41	102,21
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	131,84 G	131,329G-1,638G-1,582G-1,582G-1,582G-1,794G-1,828G-1,574G-1,448G-1,58G-1,512G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G	139,1	100,12
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	62,6 G	62,673G-2,601G-2,647G-2,687G-2,5G-2,541G-2,541G-2,439G-2,611G-2,697G-2,795G-2,737G-2,743G-2,746G-2,795G	62,8	48,23
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	85,93 G	85,493G-5,712G-5,738G-5,837G-5,923G-5,799G-5,736G-5,135G-5,413G-5,371G-5,643G-5,728G-5,728G-5,838G-5,842G	87,15	70,03
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	104,38 G	103,879G-4,348G-4,493G-4,566G-4,566G-4,762G-4,762G-4,71G-4,882G-4,987G-4,769G-4,731G-4,709G-4,423G-4,443G	106,95	67,01
12					A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	266,67 G	266,971G-7,015G-6,817G-6,814G-6,814G-6,87G-6,87G-6,87G-6,312G-6,312G-6,618G-6,618G-6,618G-6,674G-6,674G	269,36	213,73
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	99,08 G	99,007G-9,397G-9,244G-9,017G-9,207G-9,265G-9,26G-9,262G-9,152G-9,234G-8,996G-9G-9G-9G-9,04G	101,31	77,79
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	67,17 G	67,157G-7,131G-7,171G-7,171G-7,171G-7,199G-7,199G-7,171G-7,171G-7,151G-7,179G-7,161G-7,161G-7,161G-7,161G	67,23	65,52
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,69 G	61,692G-1,717G-1,717G-1,702G-1,687G-1,687G-1,687G-1,674G-1,688G-1,671G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G	69,94	57,04
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	64,52 G	64,208G-4,543G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,507G-4,752G-4,752G-4,721G-4,729G-4,729G-4,729G-4,729G-4,729G	67,51	55,63
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	194,59 G	194,619G-4,638G-4,569G-4,554G-4,554G-4,579G-4,594G-4,589G-4,588G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G	195,06	177,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	111,11 G	110,529G-1,127G-1,333G-1,727G-1,741G-1,724G-1,629G-0,711G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	112,83	99,79
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	169,49 G	169,041G-9,545G-9,487G-9,472G-9,472G-9,472G-9,454G-9,454G-9,501G-9,501G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,434G	170,04	161,94
12					A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	92,19 G	92,308G-2,612G-2,597G-2,599G-2,599G-2,599G-2,721G-3,43G-3,51G-3,616G-3,594G-3,442G-3,406G-3,479G-3,483G	109,48	75,03
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	148,82 G	148,789G-8,886G-8,886G-8,698G-8,698G-8,689G-8,689G-8,682G-8,878G-8,878G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	152,66	128,32
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	202,83 G	203,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-2,111G-2,111G-2,12G-2,12G-2,12G-2,012G-2,057G-2,12G	203,24	166,63
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	100,75 G	100,864G-0,99G-1,015G-1,015G-1,015G-1,125G-1,125G-1,125G-1,032G-1,209G-1,209G-1,011G-0,898G-0,898G-1,014G	102,36	84,08
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	80,81 G	80,982G-0,985G-0,959G-0,968G-0,968G-0,974G-0,974G-0,976G-0,912G-0,976G-0,976G-0,978G-0,967G-0,976G-0,976G	83,28	68,85
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,88 G	66,777G-6,777G-6,905G-6,905G-6,893G-6,753G-6,908G-6,733G-6,733G-6,771G-6,771G-6,771G-6,771G-6,771G	67,01	62,37
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	206,16 G	206,032G-6,032G-6,032G-6,032G-5,634G-5,733G-5,733G-5,733G-5,553G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G	208,08	151,95
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,3 G	102,993G-3,129G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,373G-3,373G-3,373G-3,339G	103,52	100,83
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	75,46 G	75,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G	75,51	70,63
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,15 G	166,054G-6,665G-5,62G-5,324G-5,634G-5,365G-5,755G-6,262G-6,262G-5,975G-6,572G-6,312G-6,002G-6,196G-6,322G	172,99	127,86
12	Euro 0,79	Euro 0,74	16.12.24		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	126,52 G	126,101G-6,557G-6,478G-6,478G-6,189G-6,189G-6,25G-6,25G-6,183G-6,183G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G	130,25	118,27
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	87,82 G	87,348G-7,822G-7,875G-7,818G-7,819G-7,817G-7,817G-7,817G-7,969G-8,005G-7,955G-8,007G-7,976G-7,973G-7,973G	89,45	80,1
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	86,21 G	86,232G-6,249G-6,19G-6,19G-6,115G-6,211G-6,208G-6,231G-6,231G-6,207G-6,275G-6,202G-6,207G-6,207G-6,207G	87,94	74,24
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,5 G	80,638G-0,668G-0,704G-0,704G-0,724G-0,739G-0,739G-0,595G-0,605G-0,509G-0,541G-0,541G-0,483G-0,46G-0,478G	81,75	71,98
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	88,5 G	88,528G-8,528G-8,534G-8,435G-8,436G-8,436G-8,474G-8,842G-8,884G-8,775G-8,877G-8,785G-8,795G-8,795G-8,833G	89,66	73,15
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	282,72 G	282,929G-3,552G-4,197G-4,197G-4,197G-4,197G-4,197G-4,916G-4,916G-4,916G-4,792G-4,763G-4,435G-4,71G-4,71G	306,15	244,91
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	194,89 G	195,551G-5,551G-5,704G-6,091G-6,075G-6,084G-6,35G-5,857G-5,563G-5,613G-6,09G-5,37G-5,349G-5,334G-5,61G	203,05	134,88
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	113,28 G	112,453G-3,633G-3,637G-3,637G-3,635G-3,634G-3,637G-3,654G-3,314G-3,639G-3,638G-3,63G-3,634G-3,645G-3,653G	113,73	79,41

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 182

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	39,38 G	39,169G-9,37G-9,372G-9,372G-9,372G-9,376G-9,376G-9,184G-9,184G-9,199G-9,214G-9,212G-9,212G-9,197G-9,197G	39,68	36,34
1 1		Euro 0,04	09.12.20		926229 941135	LU0107944042 LU0119891520	LOYS - LOYS Global MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1 1	729,69 G	(ausg) 729,287G-31,583G-3,117G-3,919G-4,056G-5,348G-5,348G-7,357G-8,022G-4,12G-40,377G-28,962G-38,968G-8,968G-40,115G	784,38	550,4
1	Euro 0,92	Euro 0,95	03.02.25		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,57 G	24,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G	25,49	23,22
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts	1	115,01 G	114,723G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G	121,52	113,66
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	181,37 G	181,612G-2,173G-2,173G-2,239G-2,374G-2,374G-2,329G-2,144G-1,956G-2,215G-2,055G-2,055G-1,833G-1,833G-1,833G	188,91	155,61
1	Euro 0,32	Euro 0,17	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,92 G	7,91G-7,938G-7,926G-7,921G-7,924G-7,926G-7,929G-7,975G-7,982G-7,971G-7,982G-7,974G-7,974G-7,98G-7,981G	8,61	7,08
1	Euro 0,9	Euro 0,25	15.05.25		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,27 G	100,207G-0,207G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-1,1-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	101,4	96,36
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,66 G	10,66G-0,665G-0,66G-0,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,656G-0,656G-0,656G-0,655G-0,655G-0,656G-0,656G-0,656G	10,83	9,19
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	118,8 G	118,317G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G	119,19	114,25
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	222,24 G	221,959G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,225G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G	223,22	198,51
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	134,65 G	134,443G-4,443G-4,727G-4,727G-4,727G-4,727G-4,863G-4,863G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G	135,36	120,79
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	157,47 G	157,015G-7,354G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,735G-7,735G-7,343G-7,343G-7,343G-7,343G-7,343G	158,37	136,05
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	188,68 G	188,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-9,285G-9,285G-8,047G-8,047G-8,075G-8,075G-8,075G-7,786G-7,797G-7,914G	191,93	157,95
1	Euro 0,11	Euro 0,24	07.11.24		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,32 G	11,277G-1,319G-1,319G-1,319G-1,319G-1,319G-1,319G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G	12,5	11,14
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,49 G	22,513G-2,563G-2,534G-2,546G-2,557G-2,579G-2,567G-2,577G-2,544G-2,585G-2,56G-2,525G-2,533G-2,558G-2,545G	23,69	17,15
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	159,65 G	159,352G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G	161,66	149,83
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	281,7 G	282,132G-2,889G-3,65G-3,561G-3,674G-3,907G-3,907G-6,096G-6,194G-5,93G-5,68G-5,647G-5,704G-5,704G-5,704G	313,99	239,5
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,62 G	96,65G-6,65G-6,67G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-7G-7,01G-6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	99,76	83,67
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	137,77 G	137,767G-7,767G-7,767G-7,767G-7,767G-7,767G-7,767G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	139,01	132,03
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	72,36 G	72,082G-2,35G-2,35G-2,271G-2,296G-2,298G-2,293G-2,429G-2,429G-2,427G-2,451G-2,451G-2,465G-2,465G-2,465G	74,02	66,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	232,58 G	233,318G-4,188G-4,188G-4,188G-4,188G-4,188G-4,188G-3,876G-3,981G-3,981G-3,866G-3,749G-3,749G-3,703G-3,723G	287,63	189,56
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	16,37 G	16,404G-6,388G-6,387G-6,386G-6,379G-6,376G-6,375G-6,492G-6,486G-6,5G-6,497G-6,489G-6,509G-6,526G-6,557G	16,56	11,96
1	Euro 0,05	Euro 0,06	07.11.24		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,87 G	11,864G-1,857G-1,857G-1,857G-1,858G-1,857G-1,857G-1,835G-1,839G-1,838G-1,839G-1,837G-1,838G-1,839G-1,842G	11,88	10,86
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	585,62 G	587,537G-9,35G-9,35G-9,551G-90,748G-1,576G-2,169G-2,961G-4,175G-2,949G-3,685G-89,047G-93,963G-2,586G-1,574G	594,63	425,53
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	186,76 G	185,972G-5,889G-5,812G-5,812G-5,812G-5,886G-5,836G-5,836G-5,889G-6,137G-6,049G-6,058G-5,714G-5,089G-5,664G	189,62	142,84
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	50,4 G	50,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G	50,58	46,83
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	60,98 G	60,847G-1,072G-1,073G-1,079G-1,082G-1,118G-1,142G-1,142G-1,162G-1,188G-1,193G-1,182G-1,129G-1,128G-1,16G	61,84	54,42
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	78,55 G	78,272G-8,632G-8,547G-8,545G-8,55G-8,55G-8,552G-8,763G-8,74G-8,79G-8,798G-8,775G-8,735G-8,747G-8,747G	82,05	65,95
4					120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,62 G	14,632G-4,666G-4,696G-4,701G-4,705G-4,719G-4,702G-4,702G-4,697G-4,708G-4,674G-4,661G-4,643G-4,609G-4,62G	16,05	14,08
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,07 G	56,944G-6,944G-6,944G-6,91G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G-6,985G-7,076G-7,069G	57,17	44,24
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	81,72 G	81,388G-1,446G-1,074G-0,731G-0,918G-0,966G-0,921G-0,978G-0,932G-0,645G-0,649G-0,646G-0,646G-0,659G-0,516G	83,54	65,04
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	75,04 G	74,646G-4,648G-4,461G-4,204G-4,239G-4,239G-4,239G-4,202G-4,202G-4,11G-4,183G-4,05G-4,055G-4,055G-4,036G	76,64	60,46
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	72,58 G	71,847G-1,888G-1,816G-1,743G-1,816G-1,807G-1,814G-1,746G-1,722G-1,564G-1,75G-1,749G-1,742G-1,742G-1,32G	73,72	57,64
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	57,68 G	57,297G-7,481G-7,469G-7,293G-7,39G-7,405G-7,433G-7,468G-7,347G-7,223G-7,256G-7,285G-7,267G-7,267G-6,967G	59,04	45,92
1					A418NM	IE000893FCN6	HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	8,59 G	8,56G-8,575G-8,557G-8,566G-8,566G-8,566G-8,556G-8,547G-8,546G-8,546G-8,528G-8,531G-8,541G-8,545G	8,63	8,53
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-PI.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	9,39 G	9,43G-9,434G-9,448G-9,455G-9,455G-9,459G-9,459G-9,438G-9,467G-9,461G-9,428G-9,432G-9,444G-9,445G	9,47	8,69
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	8,61 G	8,574G-8,544G-8,573G-8,565G-8,565G-8,569G-8,569G-8,554G-8,54G-8,541G-8,535G-8,537G-8,549G-8,554G	8,65	8,54
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC GI.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,14 G	11,1515G-1,1645G-1,1585G-1,1545G-1,1545G-1,1545G-1,1545G-1,1545G-1,1625G-1,1565G-1,1305G-1,1305G-1,1305G-1,1305G	11,25	10,91
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	18,55 G	18,394G-8,658G-8,668G-8,62G-8,638G-8,704G-8,648G-8,64G-8,684G-8,65G-8,562G-8,558G-8,568G-8,574G	24,21	17,14
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,17 G	10,172G-0,175G-0,177G-0,177G-0,177G-0,1765G-0,1765G-0,175G-0,175G-0,1785G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1735G	10,19	9,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,14 G	10,1555G-0,1715G-0,175G-0,1775G-0,177G-0,1805G-0,1805G-0,1765G-0,1755G-0,179G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G	10,21	10,01
1		US\$ 0,01	07.08.25		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-PI.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	9,25 G	9,277G-9,295G-9,295G-9,302G-9,302G-9,309G-9,309G-9,288G-9,302G-9,296G-9,284G-9,294G-9,304G-9,302G	9,31	8,66
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	9,29 G	9,319G-9,338G-9,344G-9,346G-9,351G-9,359G-9,352G-9,334G-9,362G-9,366G-9,347G-9,363G-9,374G-9,366G	9,37	8,57
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	36,18 G	36,248G-6,252G-6,222G-6,223G-6,235G-6,243G-6,251G-6,206G-6,255G-6,266G-6,233G-6,269G-6,305G-6,301G	36,36	27,46
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	10,82 G	10,82G-0,864G-0,848G-0,848G-0,858G-0,86G-0,86G-0,842G-0,856G-0,85G-0,788G-0,788G-0,8G-0,8G	11,12	7,88
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,32 G	10,317G-0,3305G-0,3305G-0,3345G-0,3325G-0,3345G-0,336G-0,3285G-0,3255G-0,3385G-0,3255G-0,3255G-0,3255G-0,3255G	10,49	10,06
1					A3EKEL	IE000MY0C911	HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd	1	11,16 G	11,1625G-1,2125G-1,2325G-1,235G-1,2295G-1,228G-1,228G-1,2195G-1,2195G-1,229G-1,162G-1,162G-1,162G-1,162G	11,28	10,64
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,41 G	10,4155G-0,4245G-0,4345G-0,4385G-0,4345G-0,4325G-0,4325G-0,425G-0,4245G-0,435G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	10,57	10,23
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	9,45 G	9,4656G-9,4952G-9,5124G-9,5126G-9,5122G-9,5166G-9,5096G-9,5114G-9,5118G-9,5072G-9,4858G-9,4858G-9,4858G-9,4858G	10,58	9,34
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	34,5 G	34,602G-4,679G-4,682G-4,697G-4,716G-4,723G-4,71G-4,644G-4,706G-4,7G-4,592G-4,615G-4,645G-4,648G	35,75	27,22
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,75 G	11,7175G-1,7285G-1,739G-1,7195G-1,736G-1,7285G-1,722G-1,705G-1,701G-1,7085G-1,684G-1,6875G-1,702G-1,7045G	11,84	9,33
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,3 G	23,34G-3,34G-3,385G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,35G-3,47G-3,465G-3,415G-3,425G-3,45G-3,495G	25,04	20,23
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	16,28 G	16,184G-6,236G-6,244G-6,248G-6,26G-6,252G-6,244G-6,218G-6,238G-6,256G-6,236G-6,232G-6,258G-6,26G	16,33	15,88
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	20,5 G	20,575G-0,55G-0,57G-0,555G-0,56G-0,575G-0,575G-0,525G-0,565G-0,575G-0,52G-0,53G-0,55G-0,555G	20,68	16,07
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	19,59 G	19,654G-9,63G-9,638G-9,64G-9,604G-9,646G-9,634G-9,594G-9,72G-9,728G-9,656G-9,668G-9,69G-9,694G	20,84	15,48
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	15,12 G	15,226G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,23G-5,18G-5,18G-5,19G-5,154G-5,156G-5,166G-5,164G	15,45	12,59
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,48 G	9,4868G-9,5118G-9,5296G-9,5256G-9,5244G-9,5252G-9,5212G-9,5192G-9,5246G-9,52G-9,5068G-9,5068G-9,5068G-9,5068G	10,1	9,38
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	53,28 G	53,5G-3,572G-3,658G-3,664G-3,694G-3,712G-3,692G-3,582G-3,684G-3,654G-3,504G-3,53G-3,588G-3,586G	56,34	41,77
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	66,62 G	66,59G-6,66G-6,53G-6,56G-6,67G-6,69G-6,74G-6,57G-6,64G-6,67G-6,52G-6,55G-6,62G-6,65G	68,05	55,08
1	Euro 0,43	Euro 0,46	30.01.25		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	16,16 G	16,118G-6,19G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,13G-6,15G-6,14G-6,118G-6,122G-6,134G-6,142G	16,71	15,35
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,95 G	7,836G-7,846G-7,862G-7,83G-7,846G-7,839G-7,826G-7,805G-7,773G-7,765G-7,743G-7,745G-7,747G-7,744G	8,07	6,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,8 G	14,804G-4,872G-4,898G-4,903G-4,899G-4,904G-4,904G-4,89G-4,886G-4,907G-4,851G-4,833G-4,811G-4,82G-4,826G		16,18	14,22
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	20,8 G	20,785G-0,885G-0,91G-0,9G-0,91G-0,915G-0,895G-0,87G-0,87G-0,88G-0,765G-0,765G-0,785G-0,805G		20,99	15,71
1	US\$ 0,4	US\$ 0,4	30.01.25		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	29,54 G	29,48G-9,6G-9,63G-9,63G-9,64G-9,66G-9,66G-9,59G-9,65G-9,64G-9,575G-9,585G-9,625G-9,63G		29,7	27,05
1		US\$ 0,63	07.08.25		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	77,3 G	76,42G-7,84G-7,89G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,6G-7,63G-7,74G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G		79,35	67,76
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	49,88 G	49,215G-9,84G-9,82G-9,85G-9,91G-9,87G-9,87G-9,82G-9,93G-9,95G-9,83G-9,8G-9,88G-9,89G		51,79	40,98
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	17,68 G	17,622G-7,7G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,64G-7,65G-7,65G-7,626G-7,63G-7,642G-7,656G		17,94	16,79
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)			
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,94 G	11,927G-1,934G-1,945G-1,958G-1,955G-1,966G-1,952G-1,952G-1,948G-1,958G-1,933G-1,922G-1,908G-1,911G-1,872G		12,4	11,18
4	US\$ 0,47	US\$ 0,37	23.05.25		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,2 G	7,189G-7,193G-7,204G-7,206G-7,209G-7,211G-7,207G-7,202G-7,204G-7,208G-7,195G-7,187G-7,178G-7,18G-7,157G		7,83	7
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,14 G	14,146G-4,148G-4,153G-4,134G-4,151G-4,134G-4,124G-4,105G-4,097G-4,098G-4,115G-4,093G-4,112G-4,126G-4,155G		14,27	11,25
4	US\$ 0,13	US\$ 0,11	23.05.25		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,76 G	11,763G-1,763G-1,767G-1,755G-1,765G-1,751G-1,745G-1,734G-1,714G-1,728G-1,737G-1,722G-1,735G-1,748G-1,775G		11,95	9,44
4	US\$ 0,29	US\$ 0,27	23.05.25		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,57 G	18,214G-8,315G-8,336G-8,304G-8,308G-8,294G-8,287G-8,245G-8,238G-8,236G-8,214G-8,216G-8,325G-8,335G		19,45	15,76
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFS-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	24,74 G	24,71G-4,765G-4,735G-4,74G-4,76G-4,76G-4,77G-4,74G-4,75G-4,75G-4,71G-4,72G-4,73G-4,745G		25,1	20,59
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	14,39 G	14,346G-4,3G-4,324G-4,316G-4,312G-4,312G-4,294G-4,27G-4,264G-4,284G-4,26G-4,264G-4,278G-4,282G		14,54	11,27
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,89 G	12,765G-2,808G-2,825G-2,819G-2,83G-2,811G-2,795G-2,779G-2,767G-2,775G-2,753G-2,734G-2,743G-2,754G-2,768G		13,47	11,05
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,8 G	15,538G-5,554G-5,573G-5,552G-5,61G-5,537G-5,513G-5,493G-5,466G-5,475G-5,45G-5,436G-5,433G-5,496G-5,498G		16,21	13,16
4	US\$ 0,16	US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
4		US\$ 0,75	29.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,94 G	6,834G-6,863G-6,872-6,867G-6,825G-6,848G-6,836G-6,817G-6,796G-6,763G-6,741G-6,71G-6,711G-6,715G-6,72G		7,96	5,48
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFS-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	14,04 G	13,984G-4,076G-4,066G-4,052G-4,054G-4,054G-4,06G-4,042G-4,06G-4,072G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G		14,5	11,4
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFS-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	14,06 G	14,02G-4,026G-4,05G-4,03G-4,044G-4,036G-4,022G-4,006G-3,998G-4,006G-3,972G-3,976G-3,992G-4G		14,15	11,24
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFS-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	16,61 G	16,556G-6,61G-6,62G-6,582G-6,59G-6,598G-6,58G-6,558G-6,54G-6,558G-6,524G-6,52G-6,544G-6,548G		16,75	12,99
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFS-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	28,45 G	28,535G-8,555G-8,605G-8,6G-8,605G-8,635G-8,61G-8,56G-8,63G-8,63G-8,54G-8,56G-8,585G-8,585G		29,66	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	38,98 G	39,165G-9,185G-9,245G-9,275G-9,275G-9,29G-9,295G-9,2G-9,32G-9,29G-9,14G-9,17G-9,22G-9,215G	42,01	30,23
1	US\$ 0,19	US\$ 0,12	06.02.25		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,76 G	9,619G-9,663G-9,671G-9,661G-9,675G-9,66G-9,65G-9,654G-9,637G-9,648G-9,596G-9,591G-9,59G-9,591G	9,81	7,75
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	17,88 G	17,796G-7,886G-7,9G-7,88G-7,896G-7,886G-7,874G-7,868G-7,848G-7,864G-7,8G-7,796G-7,822G-7,826G	17,96	13,52
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	23,95 G	24,035G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,085G-4,07G-4,02G-4,075G-4,065G-4G-4,01G-4,035G-4,035G	24,59	18,99
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	15,66 G	15,614G-5,622G-5,66G-5,628G-5,63G-5,632G-5,61G-5,586G-5,582G-5,582G-5,548G-5,554G-5,574G-5,578G	15,74	12,18
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	17,93 G	17,818G-7,91G-7,894G-7,878G-7,888G-7,89G-7,89G-7,864G-7,908G-7,926G-7,878G-7,884G-7,914G-7,912G	18,23	14,26
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	29,04 G	29,17G-9,215G-9,26G-9,265G-9,275G-9,29G-9,275G-9,215G-9,28G-9,26G-9,155G-9,16G-9,19G-9,185G	30,77	22,4
1		Euro 0,4	07.08.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	18,86 G	18,838G-8,876G-8,834G-8,844G-8,846G-8,854G-8,856G-8,816G-8,836G-8,838G-8,816G-8,824G-8,832G-8,848G	19,32	15,8
1		US\$ 2,07	07.08.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	54,47 G	53,91G-4,45G-4,34G-4,33G-4,31G-4,36G-4,26G-4,22G-4,3G-4,24G-3,86G-3,85G-3,88G-3,88G	66,55	47,57
1	US\$ 0,53	US\$ 0,55	30.01.25		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,09 G	19,128G-9,136G-9,174G-9,166G-9,168G-9,17G-9,156G-9,146G-9,24G-9,252G-9,192G-9,202G-9,222G-9,25G	20,88	16,85
1	US\$ 0,23	US\$ 0,19	06.02.25		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,9 G	10,8675G-0,8595G-0,8795G-0,866G-0,8755G-0,87G-0,859G-0,851G-0,841G-0,849G-0,821G-0,8255G-0,8355G-0,8305G	10,96	8,77
1		US\$ 0,1	07.08.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,18 G	7,097G-7,088G-7,089-7,101G-7,08G-7,09G-7,082G-7,07G-7,053G-7,024G-7,015G-6,997G-6,998G-7,002G-7,001G	7,4	5,62
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	54,02 G	53,68G-3,86G-3,86G-3,74G-3,81G-3,79G-3,71G-3,67G-3,55G-3,67-3,48G-3,37G-3,35G-3,44G-3,45G	54,28	40,12
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	33,95 G	33,88G-3,813G-3,822G-3,832G-3,92G-3,822G-3,779G-3,762G-3,696G-3,712G-3,706G-3,696G-3,671G-3,71G-3,698G	34,01	25,76
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,12 G	22,09G-2,031G-2,028G-2,037G-2,036G-2,039G-2,039G-2,039G-2,038G-2,028G-2,028G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	22,27	16,48
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,32 G	20,222G-0,211G-0,204G-0,185G-0,177G-0,18G-0,185G-0,164G-0,14G-0,14G-0,192G-0,191G-0,217G-0,221G-0,245G	20,55	15,08
1		Euro 1,25	07.08.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	56,54 G	56,53G-6,57G-6,53-6,43G-6,48G-6,55G-6,56G-6,61G-6,47G-6,53G-6,54G-6,46G-6,49G-6,55G-6,57G	58,52	47,8
1	US\$ 0,6	US\$ 0,63	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	55,89 G	56,136G-6,216G-6,302G-6,304G-6,334G-6,352G-6,322G-6,206G-6,336G-6,284G-6,116G-6,148G-6,206G-6,21G	59,4	44,03
1	US\$ 0,43	US\$ 0,43	30.01.25		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	35,96 G	36,079-6,084G-6,1G-6,136G-6,138G-6,158G-6,166G-6,157G-6,091G-6,157G-6,146G-6,047G-6,067G-6,101G-6,11G	37,55	28,39
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,33 G	10,298G-0,323G-0,34G-0,351G-0,351G-0,363G-0,349G-0,349G-0,346G-0,356G-0,335G-0,316G-0,295G-0,294G-0,297G	11,45	10,09
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,43 G	266,958G-6,936G-6,91G-7,477G-7,477G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-6,66G-6,668G-6,668G	308,44	244,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,41 G	17,122G-7,113G-7,148G-7,154G-7,111G-7,164G-7,162G-7,139G-7,124G-7,124G-7,122G-7,1G-7,087G-7,097G-7,082G	17,41	13,79
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,64 G	21,514G-1,508G-1,512G-1,494G-1,485G-1,487G-1,489G-1,483G-1,467G-1,484G-1,456G-1,444G-1,435G-1,438G-1,465G	22,06	17,8
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,39 G	16,353G-6,432G-6,448G-6,467G-6,412G-6,466G-6,462G-6,454G-6,447G-6,464G-6,427G-6,392G-6,36G-6,363G-6,338G	17,01	13,55
4	US\$ 0,33	US\$ 0,27	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,42 G	22,337G-2,27G-2,322G-2,325G-2,351G-2,356G-2,352G-2,321G-2,273G-2,289G-2,252G-2,222G-2,198G-2,208G-2,188G	22,45	17,27
4	US\$ 0,76	US\$ 0,77	23.05.25		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,41 G	12,5G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,52G	14,1	11,91
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,55 G	97,661G-7,078G-7,059G-7,082G-7,091G-7,09G-7,086G-6,982G-6,479G-6,478G-6,48G-6,135G-6,093G-6,153G-5,976G	101,55	78,72
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,87 G	64,424G-4,364G-4,305G-4,311G-4,315G-4,348G-4,348G-4,305G-4,305G-4,201G-4,208G-4,204G-4,204G-4,204G-4,427G	65,22	50,51
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	51,22 G	50,884G-1,022G-0,994G-0,873G-0,896G-0,959G-0,96G-1G-0,882G-0,823G-0,877G-0,947G-0,886G-0,891G-0,805G	52,14	41,24
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,28 G	114,31G-3,974G-4,173G-4,173G-4,255G-3,977G-3,977G-3,985G-3,631G-3,631G-3,306G-3,264G-3,263G-3,263G-3,647G	117,66	90,9
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	80,64 G	80,443G-79,575G-80,337G-0,49G-0,536G-0,613G-0,617G-0,617G-0,471G-0,638G-0,638G-0,485G-0,312G-0,333G-0,456G	88,37	66,12
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,32 G	73,852G-3,647G-3,531G-3,531G-3,645G-3,76G-3,67G-3,527G-3,527G-3,4G-3,4G-3,392G-3,392G-3,392G-3,67G	74,63	57,47
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,59 G	108,48G-7,854G-8,064G-8,102G-8,014G-8,014G-7,812G-7,779G-7,188G-7,201G-7,031G-7,011G-6,951G-6,949G-6,612G	111,96	86,65
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,61 G	19,386G-9,369G-9,381G-9,371G-9,32G-9,372G-9,353G-9,324G-9,306G-9,316G-9,311G-9,303G-9,283G-9,306G-9,372G	19,61	15,53
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,16 G	145,703G-5,172G-5,173G-5,203G-5,173G-5,041G-5,041G-4,925G-4,397G-4,399G-4,106G-4,112G-4,108G-3,89G-4,288G	149,45	112,98
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	272,14 G	270,329G-0,829G-1,287G-0,96G-0,96G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-0,34G-0,34G-0,469G-0,469G	311,97	247,82
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	72,88 G	72,953G-3,174G-2,923G-3,087G-3,087G-3,17G-3,121G-3,129G-3,164G-3,272G-3,167G-3,119G-2,998G-3,053G-3,12G	79,41	60,34
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,14 G	18,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	18,39	17,83
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	68,03 G	67,66G-7,894G-7,822G-7,678G-7,815G-7,819G-7,824G-7,82G-7,737G-7,619G-7,811G-7,783G-7,71G-7,675G-7,464G	69,45	53,75
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	51,83 G	51,516G-1,701G-1,715G-1,598G-1,621G-1,636G-1,616G-1,585G-1,598G-1,525G-1,614G-1,58G-1,55G-1,527G-1,281G	52,82	41,55
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,31 G	115,593G-4,959G-4,949G-4,949G-4,949G-4,949G-4,949G-4,836G-4,61G-4,629G-4,629G-4,579G-4,579G-4,579G-4,934G	118,85	91,95
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,92 G	76,766G-7G-6,925G-7,084G-7,089G-7,206G-7,206G-7,206G-7,064G-7,231G-7,048G-6,922G-6,914G-7,02G-7,372G	84,23	63,49

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 189

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	US\$ 2	US\$ 1,41	12.12.24		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	493,05 G	495,45G-5,75G-6,45G-6,45G-6,65G-7G-6,75G-5,45G-6,15G-5,8G-4,5G-5,05G-5,55G-5,35G	520,7	363,25
10	US\$ 0,48	US\$ 0,4	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	30,93 G	31,075G-1,125G-1,17G-1,15G-1,16G-1,165G-1,155G-1,115G-1,235G-1,215G-1,085G-1,105G-1,13G-1,135G	33,78	25,86
10	Euro 0,41	Euro 0,38	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	13,69 G	13,672G-3,698G-3,68G-3,67G-3,674G-3,69G-3,69G-3,646G-3,644G-3,654G-3,632G-3,638G-3,642G-3,654G	13,92	11,16
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	9,08 G	9,053G-9,06G-9,051G-9,05G-9,052G-9,059G-9,057G-9,051G-8,992G-9,008G-8,962G-8,964G-8,974G-8,979G	9,28	7,41
10	US\$ 0,64	US\$ 0,54	12.12.24		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	27,89 G	27,995G-7,965G-7,97G-7,94G-7,94G-7,975G-7,94G-7,88G-7,995G-7,99G-7,875G-7,885G-7,91G-7,915G	28,65	22,89
1	Euro 1,34	Euro 1,06	13.03.25		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	59,69 G	59,62G-9,66G-9,55G-9,55G-9,61G-9,61G-9,62G-9,52G-9,56G-9,57G-9,5G-9,52G-9,54G-9,61G	61,14	50,14
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,38 G	5,393G-5,393G-5,387G-5,387G-5,387G-5,388G-5,388G-5,379G-5,388G-5,392G-5,386G-5,393G-5,397G-5,397G	5,41	4,93
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	4,67 G	4,69G-4,6905G-4,6905G-4,6905G-4,694G-4,6975G-4,6975G-4,686G-4,694G-4,694G-4,681G-4,683G-4,689G-4,689G	4,7	4,33
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,14 G	5,1384G-5,1422G-5,1452G-5,1502G-5,1462G-5,1462G-5,1442G-5,1392G-5,1392G-5,1452G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	5,2	5
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,46 G	4,485G-4,483G-4,498G-4,499G-4,496G-4,494G-4,498G-4,489G-4,507G-4,501G-4,483G-4,484G-4,49G-4,49G	4,55	4,3
1					A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,47 G	4,487G-4,483G-4,499G-4,499G-4,496G-4,495G-4,498G-4,489G-4,506G-4,501G-4,484G-4,4855G-4,4915G-4,491G	4,58	4,3
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,28 G	20,253G-0,293G-0,299G-0,301G-0,305G-0,295G-0,295G-0,308G-0,308G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	20,32	19,51
1		Euro 0,21	12.06.25		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,08 G	20,053G-0,117G-0,101G-0,102G-0,102G-0,085G-0,085G-0,098G-0,098G-0,097G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	20,18	19,51
1					A40V71	IE000LUZJN17	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	16,3 G	16,296G-6,304G-6,276G-6,274G-6,282G-6,28G-6,28G-6,254G-6,256G-6,25G-6,226G-6,238G-6,254G-6,26G	16,51	13,1
1		Euro 1,12	12.06.25		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	64,07 G	64G-4,07G-3,98G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,88G-3,88G-3,86G-3,76G-3,8G-3,84G-3,88G	64,86	52,44
1		US\$ 0,31	12.06.25		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,3 G	17,326G-7,4025G-7,4345G-7,4315G-7,4285G-7,442G-7,433G-7,4205G-7,4215G-7,4045G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	19,25	16,9
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,57 G	17,556G-7,6385G-7,6655G-7,6745G-7,6685G-7,709G-7,6915G-7,6735G-7,681G-7,6625G-7,664G-7,664G-7,664G-7,664G	19,25	17,07
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	4,6 G	4,6215G-4,629G-4,646G-4,6465G-4,648G-4,6495G-4,6485G-4,6385G-4,6525G-4,6485G-4,625G-4,627G-4,6325G-4,6325G	4,97	3,71
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,09 G	5,107G-5,091G-5,096G-5,094G-5,096G-5,102G-5,096G-5,099G-5,099G-5,082G-5,085G-5,09G-5,088G	5,16	4,1
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	5,92 G	5,974G-5,978G-5,982G-5,978G-5,983G-5,989G-5,984G-5,962G-6,002G-6,011G-5,974G-5,974G-5,974G-5,974G	6,41	3,97
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	6,51 G	6,534G-6,565G-6,572G-6,584G-6,592G-6,59G-6,588G-6,568G-6,568G-6,595G-6,534G-6,544G-6,559G-6,543G	6,59	4,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40J96	IE00072RHT03	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,19 G	5,214G-5,213G-5,222G-5,225G-5,227G-5,232G-5,222G-5,21G-5,276G-5,271G-5,242G-5,248G-5,255G-5,251G	6,22	4,41
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	4,38 G	4,3875G-4,3975G-4,4025G-4,4025G-4,405G-4,405G-4,4025G-4,3975G-4,412G-4,405G-4,396G-4,4005G-4,406G-4,406G	4,74	3,65
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,23 G	5,2276G-5,2308G-5,2326G-5,2332G-5,233G-5,236G-5,236G-5,2332G-5,2332G-5,236G-5,2306G-5,23G-5,23G-5,23G	5,25	5,07
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,19 G	5,191G-5,1956G-5,198G-5,1982G-5,1974G-5,1968G-5,1968G-5,195G-5,1952G-5,1982G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G	5,22	4,99
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,35 G	5,3546G-5,3622G-5,3632G-5,3636G-5,3642G-5,364G-5,364G-5,362G-5,3648G-5,3662G-5,359G-5,359G-5,359G-5,359G	5,38	5,13
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,16 G	6,17G-6,165G-6,1742G-6,1788G-6,1756G-6,1818G-6,1826G-6,1712G-6,1858G-6,1898G-6,1704G-6,1784G-6,1838G-6,1836G	6,2	4,59
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	6,95 G	7,03G-7,002G-7,041G-7,041G-7,05G-7,051-7,012G-7,031G-7,002G-6,997G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G	7,05	4,25
1	US\$ 0,14	US\$ 0,11	13.03.25		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-GI.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,54 G	4,5405G-4,5635G-4,5723G-4,5737G-4,5725G-4,5724G-4,5696G-4,566G-4,5663G-4,5669G-4,557G-4,557G-4,557G-4,557G	4,92	4,44
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,59 G	5,5856G-5,5894G-5,5918G-5,5918G-5,5918G-5,5922G-5,5922G-5,5912G-5,5914G-5,5926G-5,5866G-5,586G-5,586G-5,586G	5,61	5,42
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,47 G	5,467G-5,4734G-5,472G-5,4714G-5,47G-5,474G-5,474G-5,4724G-5,4718G-5,47G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G	5,49	5,4
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,414G-5,418G-5,4194G-5,4196G-5,4198G-5,421G-5,4208G-5,4208G-5,4204G-5,4214G-5,4156G-5,416G-5,416G-5,416G	5,44	5,33
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.03.25		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,33 G	5,333G-5,34G-5,3416G-5,3418G-5,3416G-5,3414G-5,3414G-5,3406G-5,341G-5,343G-5,334G-5,334G-5,334G-5,334G	5,36	5,22
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,64 G	5,6396G-5,6492G-5,6504G-5,6498G-5,6484G-5,6504G-5,6504G-5,6482G-5,6478G-5,6458G-5,6406G-5,64G-5,64G-5,64G	5,66	5,5
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,5 G	5,5046G-5,5088G-5,509G-5,5096G-5,5102G-5,5106G-5,5106G-5,5098G-5,5096G-5,51G-5,504G-5,504G-5,504G-5,504G	5,52	5,3
1	Euro 1,59	Euro 0,72	13.03.25		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,64 G	35,722G-5,693G-5,696G-5,694G-5,693G-5,693G-5,697G-5,693G-5,693G-5,701G-5,618G-5,607G-5,602G-5,606G	36,3	35,23
1	Euro 1,37	Euro 0,65	13.03.25		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	32,04 G	32,008G-2,031G-2,057G-2,061G-2,045G-2,036G-2,028G-2,02G-2,012G-2,055G-2,029G-2,043G-2,051G-2,046G	32,79	31,43
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,5 G	7,514G-7,517G-7,51G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G-7,5G-7,503G-7,501G-7,493G-7,501G-7,508G-7,507G	7,54	5,73
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	5,66 G	5,68G-5,676G-5,686G-5,687G-5,686G-5,693G-5,687G-5,674G-5,699G-5,686G-5,671G-5,678G-5,685G-5,683G	6,3	4,51
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	4,61 G	4,608G-4,6355G-4,6425G-4,6345G-4,6375G-4,638G-4,638G-4,6325G-4,6445G-4,6435G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G	5,41	4,48
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,39 G	5,3926G-5,396G-5,3978G-5,398G-5,3986G-5,399G-5,399G-5,3974G-5,3972G-5,3992G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G	5,42	5,19
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	13.03.25		A3E2US	IE000O36LOH8	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,61 G	4,618G-4,6417G-4,653G-4,6516G-4,653G-4,6537G-4,6505G-4,6503G-4,6499G-4,6452G-4,6332G-4,6332G-4,6332G-4,6332G	5,23	4,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	13.03.25		A3E2UT	IE000BMDG046	Invesco Investment Management Ltd. IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,6 G	4,6103G-4,6324G-4,642G-4,6418G-4,6408G-4,6464G-4,6456G-4,6433G-4,6446G-4,6389G-4,6279G-4,6279G-4,6279G-4,6279G	5,19	4,51
1	US\$ 0,14	US\$ 0,12	13.03.25		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,6 G	4,6059G-4,6306G-4,6407G-4,6397G-4,6392G-4,6404G-4,6404G-4,6372G-4,6365G-4,6336G-4,6206G-4,6206G-4,6206G-4,6206G	5,13	4,5
1	US\$ 0,13	US\$ 0,13	13.03.25		A3E2UV	IE000C5Q64P6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,57 G	4,5822G-4,6039G-4,6118G-4,6137G-4,6118G-4,6137G-4,6135G-4,61G-4,6099G-4,6079G-4,5949G-4,5949G-4,5949G-4,5949G	5,08	4,46
1	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.03.25		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,4 G	4,4068G-4,4324G-4,4417G-4,4442G-4,4429G-4,4446G-4,4426G-4,4397G-4,4401G-4,4383G-4,4193G-4,4193G-4,4193G-4,4193G	4,87	4,29
1	Euro 1,43	Euro 0,68	13.03.25		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	34,01 G	34,074G-4,085G-4,103G-4,103G-4,097G-4,09G-4,094G-4,096G-4,092G-4,123G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G	34,5	32,99
1	Euro 0,19	Euro 0,09	13.03.25		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,89 G	3,8808G-3,8891G-3,8973G-3,8999G-3,8932G-3,8898G-3,8875G-3,8753G-3,8759G-3,889G-3,8831G-3,8842G-3,8859G-3,8853G	4,21	3,77
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,84 G	4,836G-4,87G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G	4,95	4,74
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,83 G	4,827G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,857G-4,857G-4,857G-4,857G	4,92	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,83 G	4,823G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G	4,89	4,7
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,8 G	4,75G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,824G-4,824G-4,824G-4,824G	4,86	4,66
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,62 G	4,615G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,646G-4,646G-4,646G-4,646G	4,67	4,48
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,23 G	7,237G-7,26G-7,258G-7,261G-7,256G-7,261G-7,26G-7,262G-7,276G-7,278G-7,24G-7,245G-7,249G-7,247G	7,36	5,89
1	US\$ 0,39	US\$ 0,19	13.03.25		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5,1 G	5,0984G-5,1222G-5,1288G-5,139G-5,1394G-5,14G-5,1364G-5,1342G-5,1348G-5,1312G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G	5,59	4,93
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	4,55 G	4,551G-4,588G-4,5865G-4,582G-4,5905G-4,5895G-4,5865G-4,5775G-4,5745G-4,5715G-4,5455G-4,5495G-4,5555G-4,555G	4,6	3,2
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	3,09 G	3,0895G-3,099G-3,0975G-3,096G-3,1005G-3,099G-3,097G-3,0945G-3,095G-3,092G-3,07G-3,072G-3,0755G-3,0745G	3,17	2,15
1	Euro 0,18	Euro 0,08	13.03.25		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,06 G	5,0606G-5,0658G-5,067G-5,067G-5,067G-5,067G-5,067G-5,0682G-5,0676G-5,0668G-5,0684G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G	5,08	4,96
1	Euro 0,97	Euro 0,5	13.03.25		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	64,52 G	64,63G-4,73G-4,57G-4,53G-4,57G-4,6G-4,62G-4,51G-4,66G-4,71G-4,62G-4,71G-4,76G-4,75G	65,25	49,41
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	5,1 G	5,05G-5,067G-5,067G-5,059G-5,061G-5,058G-5,053G-5,053G-5,043G-5,041G-5,014G-5,012G-5,012G-5,011G	5,14	3,91
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,64 G	5,6426G-5,653G-5,6552G-5,6558G-5,6552G-5,655G-5,6554G-5,6522G-5,6554G-5,6566G-5,6464G-5,6464G-5,6464G-5,6464G	5,67	5,45
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,57 G	5,569G-5,59G-5,5906G-5,591G-5,5922G-5,592G-5,592G-5,5908G-5,5922G-5,593G-5,5724G-5,5724G-5,5724G-5,5724G	5,6	5,36
1	Euro 0,17	Euro 0,08	13.03.25		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,12 G	5,1218G-5,1312G-5,134G-5,134G-5,1332G-5,1332G-5,1332G-5,1302G-5,1332G-5,1346G-5,1264G-5,1264G-5,1264G-5,1264G	5,16	4,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	6,18 G	6,125G-6,156G-6,16G-6,161G-6,157G-6,148G-6,14G-6,145G-6,135G-6,125G-6,086G-6,082G-6,082G-6,082G	6,24	4,42
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	6,58 G	6,612G-6,626G-6,619G-6,622G-6,619G-6,627G-6,622G-6,611G-6,631G-6,631G-6,585G-6,587G-6,595G-6,595G	6,81	5,6
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,17 G	7,193G-7,195G-7,187G-7,187G-7,194G-7,194G-7,194G-7,186G-7,204G-7,204G-7,174G-7,175G-7,178G-7,181G	7,35	5,7
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	9,05 G	9,093G-9,103G-9,129G-9,127G-9,135G-9,142G-9,142G-9,123G-9,125G-9,14G-9,118G-9,126G-9,134G-9,135G	9,51	6,44
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	4,98 G	4,995G-5,005G-5,016G-5,024G-5,027G-5,021G-5,021G-5,021G-5,026G-5,007G-4,9935G-4,988G-4,991G-4,99G	5,91	4,7
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	6,71 G	6,724G-6,732G-6,737G-6,737G-6,741G-6,742G-6,741G-6,724G-6,735G-6,732G-6,713G-6,715G-6,723G-6,724G	6,91	5,33
1	US\$ 0,1	US\$ 0,06	13.03.25		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	6,5 G	6,518G-6,521G-6,52G-6,519G-6,524G-6,524G-6,523G-6,516G-6,515G-6,519G-6,499G-6,502G-6,509G-6,51G	6,75	5,17
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,65 G	6,6524G-6,6558G-6,6558G-6,6646G-6,6654G-6,6662G-6,6662G-6,6628G-6,6612G-6,6634G-6,6484G-6,6484G-6,6484G-6,6484G	6,67	6,07
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5,98 G	5,9622G-6,018G-6,0226G-6,037G-6,038G-6,039G-6,0358G-6,0322G-6,0334G-6,0282G-6,0084G-6,0084G-6,0084G-6,0084G	6,37	5,64
1	US\$ 0,8	US\$ 0,4	13.03.25		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoM12 Pref Shares ETF	1	13,28 G	13,34G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,28G-3,29G-3,252G-3,252G-3,264G-3,26G	13,34	12,44
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	95,81 G	96,13G-6,36G-6,37G-6,46G-6,46G-6,44G-6,43G-6,31G-6,54G-6,61G-6,3G-6,44G-6,47G-6,45G	96,71	87,69
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	44,84 G	44,8G-5,15G-5,24G-5,22G-5,24G-5,24G-5,21G-5,17G-5,32G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	46,52	43,59
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,35 G	5,3482G-5,3586G-5,362G-5,367G-5,3636G-5,363G-5,36G-5,3564G-5,3534G-5,3596G-5,3464G-5,3464G-5,3464G-5,3464G	5,42	5,22
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	5,32 G	5,337G-5,353G-5,362G-5,358G-5,358G-5,359G-5,362G-5,355G-5,399G-5,375G-5,382G-5,385G-5,386G-5,383G	6,16	4,65
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,17 G	5,18G-5,182G-5,185G-5,185G-5,189G-5,196G-5,189G-5,18G-5,189G-5,189G-5,179G-5,184G-5,188G-5,188G	5,32	4,12
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,46 G	5,486G-5,486G-5,495G-5,494G-5,494G-5,499G-5,499G-5,487G-5,5G-5,5G-5,48G-5,483G-5,49G-5,489G	5,78	4,23
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	4,21 G	4,193G-4,1855G-4,201G-4,199G-4,203G-4,2015G-4,1945G-4,1905G-4,198G-4,195G-4,181G-4,1825G-4,1885G-4,1905G	4,23	3,34
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,23 G	4,2085G-4,2305G-4,2315G-4,228G-4,2295G-4,227G-4,232G-4,2265G-4,233G-4,2385G-4,2265G-4,228G-4,2335G-4,2335G	4,35	3,47
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	58,21 G	58,51G-8,63G-8,69G-8,7G-8,74G-8,76G-8,74G-8,58G-8,64G-8,63G-8,39G-8,45G-8,52G-8,49G	60,67	43,17
1	Euro 0,15	Euro 0,08	13.03.25		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,02 G	5,0222G-5,0336G-5,0382G-5,0416G-5,0372G-5,0382G-5,0352G-5,0314G-5,0296G-5,0354G-5,0206G-5,0212G-5,0212G-5,0212G	5,15	4,95
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	18,57 G	18,542G-8,624G-8,662G-8,662G-8,702G-8,72G-8,714G-8,676G-8,684G-8,62G-8,402G-8,424G-8,414G-8,392G	18,9	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	74,35 G	74,55G-4,56G-4,54G-4,58G-4,58G-4,61G-4,6G-4,47G-4,6G-4,64G-4,55G-4,65G-4,7G-4,7G	74,79	56,13
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.GI Dev.Mkts	1	27,32 G	27,44G-7,57G-7,6G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,59G-7,62G-7,63G-7,38G-7,39G-7,415G-7,42G	29,2	21,18
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,37 G	27,115G-7,125G-7,155G-7,1G-7,085G-7,07G-6,945G-6,885G-6,83G-6,75G-6,65G-6,66G-6,665G-6,675G	29,3	20,88
12	US\$ 0,59	US\$ 0,24	13.03.25		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	60,97 G	61,29G-1,33G-1,41G-1,42G-1,43G-1,47G-1,46G-1,31G-1,38G-1,32G-1,13G-1,19G-1,28G-1,25G	64,48	44,61
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,56 G	5,55G-5,555G-5,555G-5,541G-5,541G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G-5,537G-5,53G-5,529G-5,53G-5,535G	5,65	4,65
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	16,49 G	16,54G-6,532G-6,568G-6,572G-6,584G-6,592G-6,584G-6,566G-6,574G-6,542G-6,46G-6,46G-6,472G-6,47G	16,59	10,97
1	US\$ 0,22	US\$ 0,2	13.03.25		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	15,87 G	15,93G-5,966G-5,992G-5,99G-6,008G-6,014G-6,02G-6,002G-6,012G-5,982G-5,848G-5,844G-5,844G-5,84G	16,03	10,7
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	62,91 G	63,23G-3,31G-3,41G-3,41G-3,44G-3,46G-3,44G-3,28G-3,35G-3,31G-3,08G-3,14G-3,21G-3,18G	66,29	45,95
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	54,35 G	54,57G-4,65G-4,72G-4,71G-4,72G-4,74G-4,69G-4,63G-4,85G-4,75G-4,58G-4,61G-4,65G-4,7G	58,99	45,41
1	US\$ 0,77	US\$ 0,4	13.03.25		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	51,17 G	51,35G-1,44G-1,51G-1,52G-1,54G-1,56G-1,51G-1,44G-1,62G-1,52G-1,32G-1,36G-1,4G-1,43G	55,96	42,9
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	35,88 G	36,035G-6,035G-6,09G-6,095G-6,095G-6,11G-6,11G-6,015G-6,16G-6,11G-5,99G-6,015G-6,055G-6,05G	38,16	26,77
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	44,63 G	44,635G-4,713G-4,752G-4,743G-4,751G-4,767G-4,757G-4,737G-4,738G-4,738G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G	44,96	41,28
12					A2PX8A	IE00BK57L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	75,54 G	75,88G-5,98G-6,09G-6,11G-6,15G-6,16G-6,14G-5,98G-6,14G-6,12G-5,86G-5,9G-5,99G-5,99G	79,94	59,46
1					A2QGU0	IE00BMD BMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	46,1 G	45,895G-6,085G-6,11G-6,005G-6,095G-6,075G-6,05G-6,05G-6,08G-6,14G-6,025G-6,025G-6,095G-6,1G	46,31	36,14
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	62,61 G	62,54G-2,64G-2,52G-2,52G-2,56G-2,58G-2,62G-2,51G-2,55G-2,55G-2,42G-2,45G-2,49G-2,53G	63,59	51,45
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	45,84 G	45,685G-5,735G-5,69G-5,66G-5,66G-5,665G-5,665G-5,61G-5,695G-5,75G-5,66G-5,685G-5,765G-5,745G	46,72	35,84
1					A2QGUZ	IE00BMD BMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	35,8 G	35,69G-5,695G-5,65G-5,68G-5,665G-5,635G-5,575G-5,565G-5,595G-5,525G-5,535G-5,58G-5,59G	36,09	28,34
1	Euro 1	Euro 0,48	13.03.25		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,98 G	34,973G-5,049G-5,071G-5,087G-5,076G-5,074G-5,063G-5,042G-5,044G-5,088G-5,003G-5,007G-5,007G-5,007G	35,41	34,14
1	Euro 0,94	Euro 0,46	13.03.25		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,36 G	32,346G-2,416G-2,454G-2,474G-2,455G-2,454G-2,437G-2,404G-2,404G-2,451G-2,368G-2,369G-2,369G-2,369G	32,94	31,5
12	US\$ 1,28	US\$ 0,51	13.03.25		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	74,53 G	74,896G-5,062G-5,162G-5,174G-5,222G-5,234G-5,198G-5,054G-5,236G-5,204G-4,886G-4,898G-4,976G-4,984G	79,47	58,45
1	US\$ 2,03	US\$ 0,9	13.03.25		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	34,98 G	35,061G-5,158G-5,227G-5,22G-5,23G-5,238G-5,214G-5,205G-5,212G-5,177G-5,096G-5,073G-5,073G-5,08G	39,89	34,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	US\$ 0,1	13.03.25		A2PVD3	IE00BKWD3743	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,56 G	3,567G-3,5822G-3,5958G-3,5987G-3,5928G-3,5902G-3,5857G-3,5754G-3,5761G-3,5834G-3,5731G-3,571G-3,5711G-3,5716G	4,22	3,45
1	Euro 1,2	Euro 0,64	13.03.25		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,59 G	39,593G-9,636G-9,637G-9,668G-9,671G-9,694G-9,671G-9,656G-9,659G-9,655G-9,575G-9,575G-9,575G	39,86	36,91
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	75,19 G	75,48G-5,53G-5,51G-5,52G-5,58G-5,62G-5,58G-5,45G-5,65G-5,66G-5,43G-5,48G-5,56G-5,55G	78,29	59,69
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	81,33 G	81,54G-1,45G-1,45G-1,36G-1,38G-1,4G-1,4G-1,27G-1,44G-1,56G-1,42G-1,4G-1,47G-1,47G	82,15	61,37
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	75,86 G	76,12G-6,17G-6,18G-6,2G-6,25G-6,29G-6,3G-6,12G-6,24G-6,22G-6,02G-6,06G-6,14G-6,14G	78,73	60,2
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	68,55 G	68,48G-8,61G-8,45G-8,45G-8,5G-8,52G-8,54G-8,4G-8,45G-8,47G-8,38G-8,4G-8,43G-8,49G	69,55	56,73
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	82,89 G	83,28G-3,42G-3,54G-3,56G-3,58G-3,61G-3,56G-3,41G-3,64G-3,58G-3,32G-3,34G-3,42G-3,43G	89,31	65,9
1	Euro 1	Euro 0,47	13.03.25		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,68 G	36,677G-6,744G-6,763G-6,772G-6,765G-6,766G-6,766G-6,751G-6,761G-6,784G-6,707G-6,711G-6,711G-6,711G	37,01	36,03
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	122,96 G	123,9G-4,36G-4,24G-4,18G-4,24G-4,22G-4,3G-4,12G-4,58G-4,34G-3,18G-3,4G-3,48G-2,92G	130,58	69,58
1	Euro 1,35	Euro 0,65	13.03.25		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	31,35 G	31,339G-1,386G-1,42G-1,428G-1,409G-1,395G-1,395G-1,386G-1,369G-1,429G-1,381G-1,394G-1,402G-1,397G	32,15	30,16
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,93 G	37,117G-7,203G-7,194G-7,201G-7,195G-7,188G-7,17G-7,188G-7,156G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	40,85	36,17
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,02 G	37,193G-7,292G-7,3G-7,281G-7,287G-7,247G-7,233G-7,232G-7,257G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	40,45	36,06
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4 G	4,0128G-4,0273G-4,0304G-4,0246G-4,0212G-4,0169G-4,0044G-4,0062G-4,0156G-4,0025G-4,0025G-4,0025G-4,0025G	4,61	3,87
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,25 G	37,445G-7,525G-7,526G-7,532G-7,524G-7,511G-7,501G-7,513G-7,505G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	40,51	36,35
1	Euro 1,06	Euro 0,5	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,99 G	37,993G-8,042G-8,061G-8,061G-8,056G-8,057G-8,061G-8,052G-8,054G-8,066G-8,006G-8,006G-8,006G-8,006G	38,22	37,63
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	51,03 G	51,02G-0,98G-0,56G-0,49G-0,55G-0,59G-0,6-0,6G-0,49G-0,41G-0,43G-0,35G-0,38G-0,41G-0,38G	52,51	38,31
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	58,34 G	58,57G-8,57G-8,68G-8,66G-8,63G-8,7G-8,68G-8,54G-8,93G-8,97G-8,78G-8,84G-8,87G-8,92G	66,28	46
1	US\$ 1,58	US\$ 0,79	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,93 G	32,979G-3,102G-3,185G-3,171G-3,174G-3,175G-3,153G-3,15G-3,161G-3,151G-3,08G-3,063G-3,055G-3,064G	36,55	32,17
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43 G	43,088G-3,02G-3,02G-3,025G-3,025G-3,022G-3,022G-3,022G-3,02G-3,031G-2,941G-2,721G-2,713G-2,72G	43,19	42,14
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	26,67 G	26,455G-6,345G-6,37G-6,375G-6,39G-6,375G-6,33G-6,31G-6,23G-6,19G-6,075G-6,075G-6,09G-6,09G	26,82	20,74
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	84,84 G	84,97G-5,11G-5,24G-5,2G-5,24G-5,3G-5,25G-5,06G-5,41G-5,32G-4,55G-4,59G-4,76G-4,78G	88,1	64,75
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	343,8 G	345,5G-6,2G-6,65G-6,7G-6,8G-7G-6,95G-6G-6,4G-6,3G-4,8G-5,15G-5,6G-5,4G	362,7	254,2
1	US\$ 1,52	US\$ 0,77	13.03.25		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,24 G	31,281G-1,35G-1,443G-1,431G-1,425G-1,424G-1,398G-1,37G-1,383G-1,386G-1,333G-1,335G-1,332G-1,336G	35,27	30,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
1	US\$ 1,7	US\$ 0,81	13.03.25		A2N7D1	IE00BF2FNG46	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,44 G	33,506G-3,613G-3,685G-3,671G-3,683G-3,685G-3,667G-3,659G-3,668G-3,64G-3,553G-3,544G-3,537G-3,548G		37,76	32,79
1	US\$ 1,51	US\$ 0,77	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,83 G	30,867G-0,964G-1,056G-1,056G-1,055G-1,051G-1,024G-1,008G-1,012G-1,029G-0,958G-0,96G-0,95G-0,954G		34,43	30,03
1	Euro 0,95	Euro 0,47	13.03.25		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,5 G	32,489G-2,56G-2,581G-2,614G-2,592G-2,589G-2,57G-2,546G-2,535G-2,568G-2,494G-2,497G-2,497G-2,497G		33,32	31,95
1	US\$ 0,86	US\$ 0,45	13.03.25		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,92 G	15,9345G-6,0235G-6,07G-6,0755G-6,0685G-6,0675G-6,0355G-6,037G-6,035G-6,037G-5,9935G-5,985G-5,9705G-5,973G		17,81	15,51
1	Euro 0,65	Euro 0,31	13.03.25		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,61 G	18,6135G-8,652G-8,6605G-8,666G-8,6695G-8,6675G-8,665G-8,6615G-8,6645G-8,6665G-8,6365G-8,6365G-8,633G-8,633G		18,73	18,12
1	US\$ 0,91	US\$ 0,46	13.03.25		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,97 G	13,971G-4,086G-4,1215G-4,118G-4,1165G-4,1065G-4,0965G-4,087G-4,0875G-4,0755G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G		15,49	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,34	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,55 G	13,588G-3,5085G-3,511G-3,5105G-3,5105G-3,5095G-3,5105G-3,504G-3,501G-3,5035G-3,485G-3,5005G-3,5145G-3,5135G		13,99	12,3
1	Euro 1,04	Euro 0,49	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	16,57 G	16,5705G-6,5745G-6,585G-6,5795G-6,6005G-6,583G-6,591G-6,583G-6,5895G-6,5875G-6,571G-6,571G-6,571G-6,5715G		16,69	15,35
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	48,98 G	48,95G-9,015G-9,035G-9,005G-9,015G-8,985G-9,075G-9,065G-9,165G-9,24G-9,075G-9,065G-9,06G-9,045G		52,25	45,93
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	20,75 G	20,791G-0,831G-0,899-0,811G-0,811G-0,811G-0,831G-0,831G-0,871G-0,871G		24,68	20,21
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	54,16 G	54,6G-4,58G-4,66G-4,68G-4,68G-4,66G-4,61G-4,51G-4,84G-4,68G-4,34G-4,39G-4,41G-4,3G		59,41	41,62
10	US\$ 0,53	US\$ 0,41	12.12.24		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	57,1 G	57,32G-7,44G-7,52G-7,51G-7,52G-7,54G-7,51G-7,44G-7,61G-7,61G-7,37G-7,36G-7,45G-7,42G		61,76	47,27
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	26,98 G	26,92G-7,065G-7,115G-7,075G-7,07G-7,055G-7,13G-7,13G-7,18G-7,145G-7,065G-7,06G-7,075G-7,035G		31,9	26,48
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	411,95 G	413,05G-3,25G-2,9G-3,1G-3,15G-3,3G-3,4G-2,4G-2,65G-3,15G-2,5G-3,2G-3,55G-3,25G		420,35	289,35
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	27,02 G	27,005G-7,196G-7,196G-7,211G-7,218G-7,218G-7,207G-7,192G-7,212G-7,214G-7,102G-7,099G-7,099G-7,094G		27,22	24,3
12	US\$ 5,28	US\$ 2,04	13.03.25		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	43,8 G	43,9G-4,01G-4,145G-4,09G-4,09G-4,14G-4,15G-4,225G-4,275G-4,105G-4,05G-4,09G-4,115G-4,06G		55,2	41,95
10	Euro 1,41	Euro 1,28	12.12.24		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	30,86 G	30,845G-0,885G-0,775G-0,735G-0,755G-0,77G-0,785G-0,665G-0,66G-0,665G-0,615G-0,63G-0,66G-0,67G		31,46	24,64
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,32 G	21,305G-1,44G-1,49G-1,5G-1,47G-1,48G-1,47G-1,46G-1,55G-1,52G-1,425G-1,435G-1,46G-1,495G		24,34	19,18
10	US\$ 1,27	US\$ 0,91	12.12.24		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	22,38 G	22,335G-2,355G-2,345G-2,375G-2,375G-2,365G-2,37G-2,35G-2,37G-2,36G-2,26G-2,265G-2,29G-2,3G		22,59	19,24
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	40,01 G	39,95G-40,06G-39,925G-9,985G-40,04G-0,045G-0,075G-39,99G-40,005G-0,015G-39,87G-9,89G-9,92G-9,945G		40,69	32,84
10	US\$ 1,52	US\$ 1,1	12.12.24		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,6 G	18,589G-8,8405G-8,88G-8,869G-8,874G-8,878G-8,86G-8,844G-8,8535G-8,774G-8,72G-8,721G-8,721G-8,7225G		20,9	17,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12					A14MTZ	IE00BVG6645	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	33,91 G	33,705G-3,85G-3,795G-3,765G-3,785G-3,78G-3,815G-3,76G-3,835G-3,83G-3,75G-3,775G-3,84G-3,86G	34,61	24,95
10	US\$ 1,26	US\$ 1,09	12.12.24		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,53 G	31,64G-1,67G-1,72G-1,73G-1,75G-1,73G-1,705G-1,665G-1,785G-1,745G-1,645G-1,67G-1,725G-1,73G	36,6	29,39
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	53,4 G	53,242G-3,102G-3,01G-3,172G-3,242G-3,226G-3,236G-3,19G-3,176G-3,156G-3,03G-3,05G-3,114G-3,14G	53,8	42,25
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	1.100,5 G	1105,25G-6,95G-8,6G-8,6G-9,2G-9,45G-8,95G-6,9G-9,3G-8,75G-5,35G-5,95G-7,1G-7,15G	1.162,6	864,48
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	171,7 G	171,24G-1,34G-69,34G-9,22G-9,26G-9,92G-70,2G-69,28G-8,98G-9,16G-8,34G-8,28G-8,44G-8,56G	178,86	104,14
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	117,04 G	117,42G-7,7G-7,9G-7,9G-7,9G-8,04G-8,04G-7,94G-8,34G-8,02G-7,76G-7,88G-8G-7,9G	142,14	109,2
10	US\$ 0,97	US\$ 0,88	12.12.24		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	55,71 G	55,76G-6,01G-5,91G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G-5,7G-5,88G-5,85G-5,7G-5,73G-5,77G-5,78G	56,27	43,4
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	198,08 G	197,38G-7,72G-7,64G-7,46G-7,48G-7,46G-7,58G-7,26G-7,74G-7,86G-7,46G-7,58G-7,88G-7,84G	201,4	156,28
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	41,66 G	41,865G-2G-2,04G-2,07G-2,075G-2,08G-2,035G-1,99G-2,17G-2,06G-1,895G-1,9G-1,925G-1,91G	46,7	33,83
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	49,57 G	49,697G-9,733G-9,703G-9,72G-9,743G-9,74G-9,756G-9,66G-9,751G-9,781G-9,703G-9,765G-9,815G-9,805G	49,86	37,33
12	US\$ 0,89	US\$ 0,36	13.03.25		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	51,46 G	51,69G-1,766G-1,834G-1,836G-1,866G-1,88G-1,848G-1,762G-1,862G-1,836G-1,668G-1,692G-1,764G-1,758G	54,72	40,63
12					A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	34,9 G	35,36G-5,37G-5,31G-5,33G-5,34G-5,33G-5,29G-5,39G-5,34G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	35,94	26,84
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	479,95 G	481,3G-1,15G-1,75G-1,75G-1,75G-2,15G-1,85G-0,95G-2,85G-1,9G-1,25G-1,25G-1,8G-2,4G	520,9	397,6
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	717,6 G	720,3G-3,8G-4,4G-4,4G-4,5G-5,3G-4,8G-3,9G-5,1G-4,2G-0,6G-0,9G-1,6G-1,6G	741,4	560,8
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	355,75 G	358,75G-9,4G-9,9G-9,8G-60G-59,95G-9,75G-9,35G	390,9	295,9
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	600 G	603,2G-3,8G-4,2G-4G-3,9G-3,5G-3,3G-3,4G-2,7G	691,2	584,7
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	502,6 G	515,4G-20,3G-1,5G-1,3G-1,6G-1,4G-1,9G-1,5G-6,5G-3,9G-10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	624,9	453,85
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	707,9 G	711,7G-1,7G-2,2G-1,9G-2,6G-3G-2,5G-1,6G-5,2G-3,6G-8,4G-7,4G-8,6G-8,6G	791	546,1
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	277,9 G	277,45G-8,85G-8,7G-8,9G-8,8G-8,5G-8,4G-5,6G-4,75G-4,95G-4,15G-4,2G-4,35G-4,55G	281,1	198,48
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	319,2 G	318,9G-21,2G-1,25G-1,4G-1,7G-1,5G-0,6G-19,95G-9,75G-20,15G-19,35G-9,4G-9,55G-9,7G	330,75	261,75
12	Euro 1,89	Euro 1,3	12.06.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	52,4 G	52,39G-2,45G-2,33G-2,33G-2,43G-2,44G-2,49G-2,34G-2,4G-2,41G-2,33G-2,36G-2,42G-2,44G	54,3	44,22
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	521,4 G	520,5G-2,7G-3,7G-3,8G-3,9G-3,7G-3,7G-3,2G-3,2G-2,7G-19,4G-9,6G-21G-0,7G	542,1	457,45
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	677,9 G	681,4G-2,2G-3,3G-3,4G-3,8G-4,3G-4,1G-2,1G-2,2G-3,5G-79,8G-80,1G-0,9G-0,5G	703,8	445,15
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	573,5 G	576,6G-6,1G-8G-8,4G-8,9G-8,4G-8,1G-8G-8,7G-6,5G-3,7G-3,1G-3,4G-3,4G	698,2	538,6
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	172,82 G	172,5G-3,92G-3,76G-3,7G-3,98G-3,64G-3,46G-3,08G-3,78G-3,9G-3,74G-3,76G-3,8G-3,9G	214,1	160,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	293,35 G	292,8G-4,1G-3,9G-3G-3,45G-3,15G-3,15G-2G-2,85G-2,45G-2,2G-2,5G-2,75G-2,65G	295,9	221,9
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	697,2 G	696,5G-702,4G-3G-4,3G-3,3G-3,4G-5,5G-6,8G-9,1G-7,7G-5,6G-5,9G-6,1G-6,3G	776,5	627,2
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	234,15 G	233,9G-5,15G-5,1G-4,75G-4,65G-4,35G-4,35G-3,7G-4G-4G-3,1G-3,1G-3,25G-3,35G	255,05	202
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	135,92 G	135,96G-6,18G-5,82G-5,76G-6,16G-6,18G-6,16G-5,96G-6,24G-6,34G-5,92G-5,92G-6,08G-6,1G	152,7	114,42
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	121,16 G	121,3G-1,58G-1,52G-1,84G-2,1G-2,08G-2,08G-1,62G-1,82G-1,94G-1,52G-1,5G-1,56G-1,58G	123,08	102,26
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	698,5 G	699,2G-8,7G-7,7G-7,8G-8,4G-8,4G-8,7G-7,6G-7,1G-7,7G-6,7G-7,8G-7,7G-8,2G	730,6	556,7
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	478,4 G	478,25G-80,6G-78,1G-8,05G-8,75G-9,2G-9,5G-8,75G-8,65G-9G-6,9G-7G-7,9G-8,1G	490,05	387,2
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	392,05 G	391,95G-3,5G-4,05G-3,2G-3G-2,45G-2,3G-2,4G-3,05G-2,45G-0,9G-0,65G-1,15G-1,35G	429,05	371,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	390,85 G	391,45G-2,15G-3,3G-3,8G-4,15G-3,8G-4G-3,95G-4,2G-3,65G-2,6G-2,6G-2,75G-2,85G	430,95	340,1
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	497,75 G	497G-7,45G-6,05G-7G-7,85G-7,4G-7,2G-6G-5,25G-5,55G-4G-4,3G-4,4G-4,9G	506,7	374,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	227,1 G	226,9G-7,35G-6,45G-6,5G-7G-7,4G-7,5G-6,95G-7,05G-7,25G-6,7G-6,8G-6,95G-7,15G	234	179,94
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	112,73 G	113,07G-3,19G-3,25G-3,27G-3,335G-3,36G-3,35G-3,11G-3,325G-3,3G-3,035G-3,09G-3,21G-3,225G	116,86	88,98
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	102,52 G	102,88G-3,04G-3,18G-3,2G-3,12G-3,22G-3,16G-2,94G-3,62G-3,74G-3,22G-3,32G-3,38G-3,48G	113,06	78,2
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	463,05 G	463,45G-6,7G-5,65G-3,8G-4G-2,95G-3,1G-1,55G-1,7G-58,95G-7,6G-7,5G-8,3G-8,5G	509,8	378,85
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	174,96 G	174,7G-4,62G-2,58G-2,46G-2,46G-2,98G-3,22G-2,26G-2,24G-2,34G-1,68G-1,68G-1,8G-1,88G	180,26	112,18
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	524 G	523,9G-7,8G-7G-6,3G-5,5G-4,9G-4,1G-3,8G-4,1G-1,7G-19,9G-20,5G-0,9G-1,1G	577,9	412,55
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	585 G	586,2G-2,3G-2,9G-2,7G-1,5G-0,8G-0,6G-0,4G-1,6G-79,6G-8,9G-9,1G-9G-9,2G	641,5	526,8
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	107,17 G	107,163G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,198G-7,198G-7,198G-7,2G	107,21	102,91
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	138,6 G	138,6G-8,76G-8,5G-8,52G-8,64G-8,62G-8,68G-8,4G-8,52G-8,52G-8,2G-8,28G-8,48G-8,58G	140,6	113,94
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	137,2 G	137,16G-7,44G-7,1G-7,14G-7,38G-7,42G-7,56G-7,18G-7,28G-7,36G-7,02G-7,08G-7,24G-7,28G	140,28	113,36
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	374,7 G	374,25G-5,15G-4,5G-4,65G-4,9G-4,9G-5,05G-4,25G-4,55G-4,6G-3,85G-3,45G-3,55G-4,45G	379,9	306,55
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	161,75 G	162,49G-2,76G-3,015G-3,025G-3,11G-3,155G-3,085G-2,75G-3,1G-3,02G-2,45G-2,495G-2,68G-2,685G	171,13	126,64
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	81,31 G	81,014G-1,266G-0,848G-1,16G-1,18G-1,17G-1,204G-1,088G-1,23G-1,31G-1,022G-1,064G-1,176G-1,182G	82,94	63,26
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	28,16 G	28,159G-8,196G-8,168G-8,152G-8,158G-8,171G-8,17G-8,183G-8,149G-8,127G-8,134G-8,124G-8,121G-8,121G-8,121G	28,74	23,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,34 G	3,331G-3,336G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,341G-3,341G	3,34	3,17
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	337,81 G	337,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G	337,87	330,22
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	91,96 G	92,137G-2,137G-2,25G-2,25G-2,25G-2,488G-2,357G-2,357G-2,357G-2,357G-2,357G-2,408G-2,358G-2,358G-2,358G	101,97	89,88
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	28,98 G	28,888G-8,993G-8,954G-8,902G-8,923G-8,928G-8,945G-8,94G-8,943G-8,898G-8,882G-8,838G-8,842G-8,848G-8,848G	29,4	23,29
3		Euro 0,04	03.03.25		A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,45 G	17,406G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,409G-7,409G-7,409G-7,409G	17,8	16,21
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	119,97 G	120,071G-0,702G-0,839G-0,85G-0,851G-1,161G-1,089G-0,725G-0,753G-0,847G-0,467G-0,467G-19,843G-9,843G-9,843G	123,12	95,89
3	Euro 0,52	Euro 0,38	03.03.25		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	28,29 G	28,168G-8,32G-8,244G-8,249G-8,254G-8,256G-8,272G-8,228G-8,246G-8,186G-8,189G-8,167G-8,189G-8,184G-8,198G	29,29	22,62
3	Euro 0,29	Euro 0,29	03.03.25		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,99 G	10,963G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G	11,2	10,41
3	Euro 0,55	Euro 0,58	03.03.25		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,46 G	13,443G-3,472G-3,464G-3,454G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,465G-3,454G-3,446G-3,444G-3,446G-3,445G-3,446G	13,87	12,37
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,48 G	17,436G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G	17,7	16,24
3	US\$ 0,19	US\$ 0,17	02.09.24		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,66 G	15,658G-5,643G-5,65G-5,645G-5,645G-5,644G-5,639G-5,626G-5,636G-5,656G-5,553G-5,542G-5,533G-5,545G-5,545G	16,24	12,57
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,58 G	16,576G-6,559G-6,569G-6,56G-6,566G-6,566G-6,554G-6,545G-6,557G-6,564G-6,461G-6,444G-6,437G-6,449G-6,444G	17,32	13,3
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	8,01 G	8,043G-8,045G-8,054G-8,051G-8,054G-8,054G-8,051G-8,041G-8,07G-8,069G-8,057G-8,038G-8,041G-8,046G-8,048G	8,1	6,38
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,88 G	10,846G-0,833G-0,819G-0,815G-0,815G-0,815G-0,816G-0,805G-0,814G-0,816G-0,768G-0,765G-0,775G-0,781G-0,781G	11,05	8,34
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	41,54 G	41,605G-1,479G-1,503G-1,503G-1,53G-1,53G-1,534G-1,483G-1,493G-1,493G-1,13G-1,094G-1,02G-1,022G-1,034G	42,02	29,69
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	26,53 G	26,503G-6,509G-6,545G-6,525G-6,527G-6,535G-6,531G-6,534G-6,523G-6,515G-6,497G-6,49G-6,489G-6,489G-6,491G	26,62	24,55
3	Euro 0,6	Euro 0,19	02.06.25		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,88 G	13,831G-3,888G-3,888G-3,877G-3,877G-3,882G-3,881G-3,876G-3,878G-3,876G-3,864G-3,86G-3,861G-3,861G-3,866G	14,13	13,09
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,09 G	19,078G-9,085G-9,102G-9,102G-9,092G-9,079G-9,079G-9,102G-9,092G-9,102G-9,092G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	19,18	18,39
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	69,29 G	69,136G-9,448G-9,502G-9,454G-9,497G-9,497G-9,534G-9,534G-9,447G-9,622G-9,457G-9,442G-9,428G-9,445G-9,447G	73,23	60,1
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	102,97 G	102,597G-2,919G-3,229G-3,053G-3,161G-3,172G-3,172G-3,172G-3,326G-3,321G-3,396G-3,243G-2,812G-2,829G-2,972G	133,16	98,14
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,45 G	10,427G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G	10,47	9,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3					973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	38,6 G	38,446G-8,569G-8,46G-8,425G-8,459G-8,416G-8,428G-8,426G-8,386G-8,386G-8,461G-8,429G-8,423G-8,426G-8,463G	39,84	28,25
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	63,09 G	62,892G-2,704G-2,798G-2,811G-2,811G-2,839G-2,839G-2,815G-2,754G-2,747G-2,695G-2,496G-2,496G-2,406G-2,406G	63,49	46,94
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	79,93 G	80,776G-0,776G-0,808G-0,919G-0,924G-1,053G-1,051G-0,832G-0,646G-0,857G-1,217G-0,858G-0,794G-1,026G-0,846G	81,82	51,26
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,43 G	7,418G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G	7,47	7,2
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	141,95 G	141,816G-1,842G-1,846G-1,855G-1,855G-1,895G-2,126G-1,963G-1,838G-1,838G-0,814G-0,814G-0,679G-0,679G-0,679G	147,27	112,2
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	37,7 G	37,619G-7,698G-7,658G-7,647G-7,633G-7,652G-7,652G-7,652G-7,629G-7,624G-7,77G-7,764G-7,761G-7,761G-7,766G	38,85	32,42
7					214466	LU0163675910	IPConcept (Luxemburg) S.A. Sauren Global Defensiv	1	18,25 G	18,179G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,267G-8,267G-8,267G-8,267G-8,267G-8,267G-8,267G	18,44	17,39
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.311,65 G	3304,322G-18,135G-8,135G-8,135G-22,386G-2,386G-19,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G	3.579,02	2.727,84
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	37,35 G	37,265G-7,422G-7,409G-7,399G-7,419G-7,423G-7,429G-7,507G-7,559G-7,596G-7,609G-7,594G-7,595G-7,598G-7,613G	37,61	31,69
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	131,53 G	131,272G-1,438G-1,525G-1,604G-1,604G-1,599G-1,599G-1,599G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,577G-1,577G	133,45	126,8
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	269,77 G	269,168G-70,589G-0,254G-0,081G-0,017G-1,449G-1,43G-1,43G-1,392G-2,188G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G	272,19	202
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	24 G	23,909G-4,004G-3,995G-3,995G-3,997G-4,083G-4,083G-4,083G-4,08G-4,077G-4,078G-4,081G-4,078G-4,078G-4,08G	24,08	21,69
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	189,75 G	189,429G-9,787G-9,724G-8,821G-8,845G-8,845G-8,94G-8,834G-8,671G-8,598G-8,598G-8,504G-8,504G-8,504G-8,504G	199,12	146,13
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	139,86 G	140,119G-0,054G-0,006G-39,88G-40,351G-0,347G-0,347G-0,346G-39,876G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G	140,35	113,69
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	143,89 G	144,37G-4,318G-4,403G-4,378G-4,374G-4,36G-4,36G-4,408G-4,364G-4,411G-4,411G-4,408G-4,396G-4,405G-4,664G	146,54	123,19
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	230,39 G	229,887G-31,221G-1,234G-1,224G-1,216G-1,727G-1,875G-1,875G-1,402G-1,402G-1,873G-1,208G-1,211G-1,221G-1,221G	245,64	201,63
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,66 G	129,928G-30,182G-0,174G-0,174G-0,174G-0,297G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G	149,64	119,49
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,15 G	41,131G-1,048G-1,128G-1,112G-1,178G-1,162G-1,196G-1,196G-1,342G-1,318G-1,218G-1,238G-1,248G-1,304G-1,326G	42,73	36,15
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,48 G	113,55G-3,685G-3,806G-3,859G-3,799G-3,638G-3,638G-3,635G-3,637G-3,637G-3,636G-3,633G-3,555G-3,631G-3,641G	124,06	106,39
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	205,14 G	205,513G-6,057G-6,057G-6,069G-6,187G-6,528G-6,552G-6,552G-6,176G-6,196G-6,196G-6,196G-6,181G-6,181G-6,189G	219,04	178,58

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 201

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 202

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,47	Euro 0,21	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	25,04 G	25,045G-5,085G-5,08G-5,15G-5,195G-5,195G-5,185G-5,105G-5,145G-5,175G-5,13G-5,115G-5,13G-5,14G	25,75	21,59
3	Euro 0,33	Euro 0,71	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,95 G	24,925G-5,06G-5,05G-5,06G-5,055G-5,025G-5,025G-4,76G-4,7G-4,72G-4,64G-4,655G-4,66G-4,685G	25,58	18,52
3	Euro 1,07	Euro 0,94	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	45,47 G	45,435G-5,74G-5,745G-5,775G-5,825G-5,785G-5,665G-5,58G-5,55G-5,61G-5,505G-5,52G-5,565G-5,585G	47,51	38,09
3	Euro 2,49	Euro 2,03	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,35 G	48,395G-8,695G-8,645G-8,475G-8,515G-8,395G-8,43G-8,275G-8,3G-8,025G-7,925G-7,91G-7,995G-8,01G	55,68	41,55
3	Euro 1,13	Euro 1,04	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,68 G	62,67G-2,84G-2,95G-2,87-2,84G-2,8G-2,7G-2,69G-2,71G-2,82G-2,75G-2,56G-2,53G-2,54G-2,54G	70,04	59,45
3	Euro 1,09	Euro 1,11	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	103,34 G	103,22G-3,34G-3,04G-3,26G-3,42G-3,32G-3,26G-3,04G-2,88G-2,98G-2,76G-2,8G-2,8G-2,86G	105,22	78,32
3	Euro 1,5	Euro 1,46	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,92 G	48,91G-8,99G-8,805G-8,815G-8,925G-9,015G-9,035G-8,905G-8,92G-8,975G-8,84G-8,855G-8,905G-8,945G	50,51	40,13
3	Euro 0,7	Euro 0,48	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	35,7 G	35,63G-5,935G-5,91G-5,925G-5,96G-5,89G-5,85G-5,795G-5,91G-5,93G-5,885G-5,89G-5,895G-5,915G	44,55	34,27
3	Euro 1,23	Euro 0,68	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	38,68 G	38,605G-8,78G-8,76G-8,615G-8,68G-8,65G-8,65G-8,505G-8,63G-8,575G-8,55G-8,585G-8,61G-8,605G	38,88	30
3	Euro 1,78	Euro 1,34	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	95,91 G	95,57G-6,62G-6,75G-6,86G-6,79G-6,8G-7,12G-7,26G-7,62G-7,46G-7,17G-7,23G-7,26G-7,28G	110,24	87
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,41 G	7,414G-7,429G-7,413G-7,406G-7,415G-7,413G-7,413G-7,402G-7,42G-7,403G-7,418G-7,415G-7,415G-7,412G-7,415G	7,7	6,24
1	Euro 0,06	Euro 0,07	02.01.25		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,35 G	5,35G-5,353G-5,344G-5,341G-5,344G-5,344G-5,344G-5,338G-5,34G-5,328G-5,338G-5,335G-5,339G-5,339G-5,342G	5,56	4,55
1					A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,41 G	4,408G-4,428G-4,426G-4,428G-4,43G-4,43G-4,43G-4,422G-4,439G-4,441G-4,439G-4,434G-4,437G-4,441G-4,441G	4,95	3,27
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.25		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,79 G	2,796G-2,806G-2,807G-2,808G-2,81G-2,81G-2,809G-2,805G-2,799G-2,801G-2,797G-2,793G-2,793G-2,795G-2,796G	2,89	2,33
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	110,14 G	110,132G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,263G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G	111,11	107,79
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	260,59 G	260,317G-1,455G-1,502G-1,502G-1,499G-1,435G-1,889G-1,889G-2,193G-3,133G-3,133G-3,133G-2,72G-2,727G-2,864G	279,07	214,25
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,87 G	155,427G-5,952G-5,943G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	156,53	150,25
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	118,69 G	118,467G-8,605G-8,698G-8,362G-8,348G-8,338G-8,425G-8,342G-8,304G-7,986G-8,266G-8,282G-8,273G-8,273G-8,273G	122,12	100,28
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	230,63 G	230,011G-0,468G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,583G-1,24G-1,21G-1,227G-1,227G-1,227G-1,227G-1,312G-1,312G	241,08	212,73
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	398,93 G	398,744G-400,007G-0,767G-0,507G-0,507G-0,507G-0,895G-399,564G-8,476G-8,96G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G	425,45	350,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	257,82 G	257,836G-6,878G-6,892G-6,83G-6,3G-6,3G-6,047G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G	258,86	197,38
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	306,52 G	306,071G-7,742G-7,742G-7,709G-7,709G-7,709G-8,462G-8,506G-8,51G-8,51G-8,51G-8,566G-8,566G-8,473G-8,42G	336,21	245,69
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	294,41 G	294,965G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-6,297G-6,239G-6,042G-6,042G-6,042G-6,042G	306,86	235,54
10					625953	LU0113993397	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,98 G	20,97G-1G-0,94G-0,95G-0,95G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,83G-0,86G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G	21,31	17,2
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,2 G	15,162G-5,186G-5,188G-5,201G-5,182G-5,237G-5,226G-5,215G-5,199G-5,209G-5,187G-5,18G-5,168G-5,168G-5,183G	15,29	12,06
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,86 G	15,859G-5,909G-5,879G-5,86G-5,873G-5,875G-5,875G-5,854G-5,857G-5,837G-5,857G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	16,15	13,21
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	68,42 G	68,253G-8,489G-8,473G-8,435G-8,373G-8,36G-8,378G-8,377G-8,286G-8,421G-8,414G-8,368G-8,264G-8,264G-8,377G	68,64	54,12
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	120,21 G	120,095G-0,072G-0,254G-0,184G-0,189G-0,014G-0,169G-0,169G-0,115G-0,115G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	122,12	93,66
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	82,48 G	82,167G-2,455G-2,332G-2,295G-2,329G-2,332G-2,332G-2,343G-2,334G-2,327G-2,362G-2,362G-2,362G-2,478G	84,09	65,54
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,33 G	16,151G-6,119G-6,142G-6,117G-6,118G-6,107G-6,084G-6,051G-5,984G-5,974G-5,964G-5,882G-5,877G-5,897G-5,893G	16,33	12,63
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	74,29 G	74,246G-4,309G-4,209G-4,094G-4,094G-4,158G-4,161G-4,212G-4,139G-4,157G-4,201G-4,251G-4,201G-4,215G-4,303G	75,8	59,48
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	160,18 G	160,144G-0,144G-0,193G-0,281G-0,281G-0,281G-0,239G-0,239G-0,281G-0,281G-0,281G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	160,93	154,9
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,4 G	112,512G-3,296G-3,326G-3,401G-3,401G-3,401G-3,326G-3,326G-3,401G-3,401G-3,401G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	117,39	112,11
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	8,13 G	8,095G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,126G-8,126G-8,126G-8,126G-8,126G-8,126G	8,13	7,78
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	28,96 G	28,955G-8,993G-8,896G-8,86G-8,896G-8,906G-8,921G-8,88G-8,893G-8,837G-9,068G-9,052G-9,068G-9,07G-9,086G	29,63	24,06
10	Euro 0,37	Euro 0,56	02.10.23		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,34 G	20,297G-0,363G-0,293G-0,271G-0,3G-0,228G-0,233G-0,213G-0,196G-0,157G-0,18G-0,169G-0,175G-0,164G-0,17G	20,8	15,29
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,51 G	15,474G-5,468G-5,468G-5,48G-5,482G-5,489G-5,489G-5,49G-5,483G-5,485G-5,531G-5,511G-5,503G-5,493G-5,486G	15,63	12,82
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	218,58 G	219,077G-20,398G-0,638G-0,635G-0,902G-1,061G-1,183G-0,522G-0,385G-1,012G-19,844G-9,141G-9,021G-9,173G-9,187G	227,02	152,4
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,53 G	20,57G-0,556G-0,544G-0,534G-0,535G-0,54G-0,545G-0,544G-0,534G-0,523G-0,553G-0,544G-0,552G-0,552G-0,562G	20,84	18,64
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,3 G	20,29G-0,353G-0,325G-0,326G-0,336G-0,336G-0,336G-0,325G-0,328G-0,302G-0,316G-0,319G-0,314G-0,317G-0,326G	20,57	18,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A0LA7R	LU0264606111	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	21,62 G	21.531G-1,598G-1,601G-1,598G-1,593G-1,596G-1,596G-1,58G-1,588G-1,601G-1,639G-1,626G-1,617G-1,622G-1,635G	21,76	17,04
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,74 G	11.718G-1,774G-1,73G-1,73G-1,739G-1,734G-1,737G-1,718G-1,714G-1,697G-1,72G-1,717G-1,713G-1,696G-1,696G	11,97	9,64
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	30,61 G	30.635G-0,743G-0,743G-0,738G-0,754G-0,892G-0,899G-0,857G-0,867G-0,883G-0,903G-0,864G-0,809G-0,874G-0,871G	32,15	23,84
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	23,02 G	23.022G-3,112G-3,034G-3,008G-3,013G-2,95G-2,948G-2,926G-2,926G-2,898G-2,927G-2,908G-2,905G-2,895G-2,834G	23,62	17,57
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,44 G	4.438G-4,45G-4,45G-4,453G-4,452G-4,456G-4,455G-4,455G-4,459G-4,46G-4,455G-4,455G-4,454G-4,456G-4,456G	4,5	4,21
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,73 G	22.733G-2,775G-2,777G-2,796G-2,796G-2,808G-2,791G-2,754G-2,895G-2,886G-2,871G-2,823G-2,825G-2,833G-2,813G	24,57	19,8
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,14 G	15.096G-5,14G-5,119G-5,113G-5,126G-5,106G-5,115G-5,103G-5,106G-5,078G-5,085G-5,074G-5,08G-5,086G-5,091G	15,45	12,51
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	23,25 G	23.155G-3,192G-3,192G-3,192G-3,203G-3,221G-3,218G-3,217G-3,19G-3,23G-3,182G-3,182G-3,164G-3,167G-3,19G	23,5	17,98
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	80,23 G	80.19G-0,234G-0,159G-79,995G-80,072G-0,049G-0,084G-79,992G-9,982G-9,982G-80,134G-0,145G-0,149G-0,159G-0,165G	81,9	61,73
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,52 G	53.315G-3,447G-3,725G-3,741G-3,62G-3,549G-3,552G-3,398G-3,545G-3,44G-3,649G-3,677G-3,673G-3,678G-3,65G	55,14	44,76
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,4 G	18.369G-8,405G-8,374G-8,367G-8,374G-8,352G-8,366G-8,358G-8,361G-8,325G-8,359G-8,338G-8,339G-8,344G-8,359G	18,73	15,23
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	24,51 G	24.428G-4,501G-4,46G-4,433G-4,464G-4,424G-4,433G-4,418G-4,416G-4,387G-4,419G-4,384G-4,394G-4,395G-4,407G	25	20,21
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,45 G	18.395G-8,424G-8,447G-8,45G-8,442G-8,424G-8,402G-8,384G-8,362G-8,382G-8,358G-8,332G-8,333G-8,344G-8,342G	18,5	14,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	81,97 G	82.101G-2,295G-2,244G-2,381G-2,381G-2,468G-2,489G-2,367G-2,383G-2,437G-2,408G-2,301G-2,135G-2,333G-2,323G	87,24	65,84
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	34,15 G	34.432G-4,423G-4,419G-4,408G-4,413G-4,413G-4,4G-4,4G-4,374G-4,395G-4,395G-4,415G-4,328G-4,328G-4,338G	35,11	21,34
7	US\$ 0,78	US\$ 0,81	11.09.24		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,61 G	29.579G-9,629G-9,674G-9,674G-9,62G-9,673G-9,669G-9,669G-9,655G-9,683G-9,653G-9,606G-9,542G-9,555G-9,565G	30,28	26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	41,8 G	41.813G-2,033G-2,061G-2,104G-2,109G-2,167G-2,165G-2,103G-2,102G-2,141G-2,054G-2G-2,031G-2,1G-2,108G	47,24	36,64
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,87 G	30.796G-0,937G-0,851G-0,817G-0,864G-0,865G-0,871G-0,851G-0,824G-0,81G-0,852G-0,848G-0,86G-0,788G-0,794G	31,31	25,69
7					A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	403,16 G	403.794G-4,271G-6,3G-7,22G-7,324G-7,552G-7,262G-7,262G-8,159G-399,02G-406,703G-6,703G-3,288G-3,288G-3,288G	489,65	378,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	375,21 G	375.783G-7,263G-7,273G-7,53G-7,53G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-8,096G-8,17G-5,305G-5,305G-5,305G	455,7	352,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	24,63 G	24,563G-4,619G-4,601G-4,633G-4,444G-4,637G-4,63G-4,62G-4,602G-4,603G-4,582G-4,538G-4,63G-4,632G-4,628G		25,31	20,15
7					A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,81 G	14,785G-4,787G-4,794G-4,777G-4,723G-4,775G-4,768G-4,751G-4,737G-4,746G-4,751G-4,741G-4,734G-4,747G-4,75G		14,91	11,54
7	Euro 2,64	Euro 2,75	11.09.24		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	57,24 G	57,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,224G-7,224G		57,24	53,5
1	Euro 3,66	Euro 3,58	10.02.25		A1JQFE	LU0714179727	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend	1	190,23 G	190,129G-0,345G-0,581G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,773G-0,915G-0,915G-0,43G-0,475G-0,361G-0,485G		202,84	158,18
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act.	1	9,38 G	9,398G-9,4018G-9,408G-9,4154G-9,413G-9,4G-9,4G-9,4002G-9,3986G-9,396G		9,42	8,71
1		US\$ 0,18	10.07.25		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act.	1	9,22 G	9,237G-9,2424G-9,2484G-9,2548G-9,251G-9,2528G-9,2528G-9,2464G-9,2442G-9,2366G		9,29	8,76
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF	1	8,78 G	8,788G-8,795G-8,798G-8,799G-8,8014G-8,8008G-8,8008G-8,7976G-8,7966G-8,7986G-8,787G-8,787G-8,787G		8,87	8,61
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF	1	8,63 G	8,6416G-8,6596G-8,6788G-8,6832G-8,6822G-8,6836G-8,6786G-8,673G-8,6674G-8,6726G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G		8,75	8,45
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPMETFs(I)Ind.R.E.I Eq.A.ETF	1	20,98 G	20,975G-0,9G-0,92G-0,96G-0,985G-0,985G-0,965G-1,005G-0,955G-0,97G-0,975G-0,975G-0,975G		21,51	20,54
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,02 G	13,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G		13,05	12,36
1		Euro 0,12	10.07.25		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF	1	9,97 G	9,97G-9,9842G-9,9932G-10,0005G-9,9952G-9,9952G-9,9932G-9,9812G-9,9832G-9,9822G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G		10,2	9,83
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF	1	10,36 G	10,363G-0,3745G-0,3745G-0,374G-0,374G-0,3725G-0,3725G-0,374G-0,3735G-0,381G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G		10,41	9,58
1	Euro 0,02	Euro 0,22	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF	1	10,12 G	10,124G-0,1335G-0,1335G-0,1325G-0,131G-0,1335G-0,1315G-0,134G-0,133G-0,141G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G		10,3	9,56
1	Euro 0,06	Euro 0,31	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF	1	9,54 G	9,544G-9,5614G-9,5654G-9,5694G-9,5694G-9,5692G-9,569G-9,5692G-9,5718G-9,573G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G		9,78	8,97
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF	1	9,05 G	9,049G-9,1088G-9,1282G-9,1344G-9,133G-9,1346G-9,1292G-9,1272G-9,1324G-9,1212G-9,096G-9,096G-9,096G-9,096G		9,77	8,5
1	US\$ 0,06	US\$ 0,31	10.07.25		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF	1	8,73 G	8,729G-8,782G-8,801G-8,8064G-8,8054G-8,8072G-8,8018G-8,8G-8,8048G-8,7942G-8,774G-8,774G-8,774G-8,774G		9,71	8,48
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE	1	25,73 G	25,845G-5,925G-5,985G-5,99G-6,005G-6,01G-6G-6,01G-5,995G-5,83G-5,845G-5,88G-5,875G		27,4	20,25
1	Euro 0,62	Euro 1,61	10.07.25		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-EUR IG CORP.BD AC.	1	100,8 G	100,795G-0,9G-0,97G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,005G-1,005G-1,045G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G		102,66	97,78
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPMETFIE-G.EM Res.E.Idx.Eq.AUE	1	26,56 G	26,45G-6,505G-6,53G-6,495G-6,495G-6,505G-6,465G-6,465G-6,47G-6,365G-6,365G-6,385G-6,39G		26,73	20,96
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	25,96 G	26,09G-6,085G-6,11G-6,15G-6,16G-6,15G-6,165G-6,115G-6,16G-6,135G-6,035G-6,055G-6,08G-6,085G		27,12	20,53
1					A40JGD	IE0009TJ5T70	JPM ETFS-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE	1	26,15 G	26,255G-6,33G-6,37G-6,375G-6,39G-6,415G-6,415G-6,36G-6,41G-6,415G-6,23G-6,24G-6,27G-6,275G		27,27	20,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF	1	10,09 G	10,088G-0,1045G-0,1165G-0,1205G-0,1185G-0,1185G-0,1145G-0,1025G-0,1045G-0,1045G-0,086G-0,088G-0,088G-0,088G	10,2	9,82
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	23,4 G	23,465G-3,51G-3,53G-3,525G-3,54G-3,55G-3,53G-3,505G-3,54G-3,505G-3,465G-3,495G-3,515G-3,51G	24,3	18,48
1	US\$ 0,01	US\$ 0,09	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	23,27 G	23,335G-3,425G-3,44G-3,445G-3,445G-3,45G-3,445G-3,41G-3,445G-3,41G-3,345G-3,37G-3,395G-3,39G	24,27	18,47
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF	1	23,32 G	23,445G-3,52G-3,56G-3,575G-3,57G-3,58G-3,575G-3,53G-3,555G-3,54G-3,385G-3,41G-3,44G-3,425G	25,77	18,56
1	US\$ 0,38	US\$ 1,7	13.02.25		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF	1	21,43 G	21,57G-1,635G-1,66G-1,67G-1,69G-1,695G-1,655G-1,645G-1,64G-1,66G-1,555G-1,56G-1,55G-1,54G	25,41	18,39
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF	1	22,11 G	22,215G-2,255G-2,295G-2,29G-2,29G-2,305G-2,29G-2,255G-2,315G-2,28G-2,145G-2,155G-2,18G-2,18G	24,77	19,59
1	US\$ 0,25	US\$ 1,14	13.02.25		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF	1	20,81 G	20,875G-1,04G-1,105G-1,135G-1,12G-1,125G-1,125G-1,045G-1,08G-1,05G-0,875G-0,885G-0,91G-0,91G	24,54	18,87
1		Euro 0,11	10.07.25		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF	1	9,96 G	9,969G-9,9828G-9,9862G-9,987G-9,9896G-9,9846G-9,9856G-9,984G-9,981G-9,9858G-9,963G-9,963G-9,963G-9,963G	10,13	9,69
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF	1	10,08 G	10,083G-0,096G-0,0995G-0,101G-0,105G-0,1045G-0,1045G-0,0965G-0,093G-0,106G-0,078G-0,08G-0,08G-0,08G	10,16	9,66
1		Euro 0,45	10.04.25		A40BWP	IE000QQLXO2	JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPAUE	1	26,43 G	26,415G-6,53G-6,5G-6,5G-6,515G-6,52G-6,52G-6,47G-6,48G-6,475G-6,41G-6,425G-6,445G-6,455G	26,95	22,31
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPaue	1	26,9 G	26,885G-7,005G-6,975G-6,975G-6,99G-6,995G-6,995G-6,945G-6,95G-6,95G-6,875G-6,89G-6,915G-6,93G	27,32	22,31
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	23,37 G	23,435G-3,52G-3,535G-3,535G-3,55G-3,545G-3,53G-3,51G-3,54G-3,53G-3,485G-3,51G-3,535G-3,53G	24,28	18,47
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF	1	25,16 G	25,225G-5,255G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,23G-5,205G-5,23G-5,235G-5,165G-5,2G-5,22G-5,22G	25,34	19,25
1					A3EYJ9	IE000RSCXLM4	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF	1	28,68 G	28,815G-8,86G-8,93G-8,93G-8,945G-8,945G-8,945G-8,885G-8,955G-8,935G-8,775G-8,795G-8,83G-8,825G	30,66	22,77
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF	1	29,92 G	29,99G-30,03G-0,045G-0,045G-0,055G-0,05G-0,07G-0,02G-0,075G-0,1G-29,98G-30,02G-0,05G-0,04G	30,14	22,67
1		US\$ 0,19	16.01.25		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF	1	28,5 G	28,645G-8,68G-8,75G-8,745G-8,755G-8,76G-8,755G-8,705G-8,775G-8,75G-8,595G-8,61G-8,645G-8,64G	30,46	22,41
1		US\$ 0,27	10.07.25		A402SD	IE000CYGD0V1	JPME-GIEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	24,82 G	24,71G-4,77G-4,505G-4,77G-4,79G-4,77G-4,75G-4,73G-4,705G-4,725G-4,445G-4,455G-4,49G-4,5G	24,96	19,71
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPME-GIEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	25,05 G	24,93G-5,01G-4,735G-5G-5,03G-5,01G-4,99G-4,97G-4,94G-4,955G-4,68G-4,685G-4,72G-4,735G	25,19	19,72
1					A402SF	IE000AV35A01	JPME-GIEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A.	1	25,09 G	24,915G-5,015G-4,76G-5,005G-5,035G-5,015G-5G-4,975G-4,95G-4,96G-4,735G-4,765G-4,79G-4,8G	25,2	20,05
1					A3EW6J	IE000TD3TI26	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF	1	26,72 G	26,835G-6,87G-6,92G-6,925G-6,925G-6,93G-6,915G-6,885G-6,995G-6,96G-6,84G-6,84G-6,875G-6,87G	29,92	22,8
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF	1	30,57 G	30,72G-0,795G-0,865G-0,875G-0,885G-0,91G-0,89G-0,825G-0,825G-0,825G-0,635G-0,665G-0,705G-0,705G	32,77	22,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1		US\$ 0,01	16.01.25		A3EW6L	IE0003KQ8JX1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF	1	30,56 G	30,71G-0,775G-0,86G-0,86G-0,88G-0,885G-0,865G-0,81G-0,81G-0,81G-0,63G-0,655G-0,695G-0,695G	32,71	22,82
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF	1	31,94 G	32,035G-2,105G-2,11G-2,12G-2,13G-2,14G-2,145G-2,08G-2,075G-2,185G-1,97G-2,015G-2,05G-2,04G	32,49	22,91
1		US\$ 0,35	16.01.25		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF	1	26,39 G	26,5G-6,54G-6,605G-6,605G-6,615G-6,615G-6,6G-6,565G-6,67G-6,645G-6,505G-6,515G-6,54G-6,54G	29,57	22,54
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF	1	27,84 G	27,895G-7,92G-7,915G-7,91G-7,925G-7,915G-7,915G-7,9G-8,005G-8G-7,89G-7,93G-7,96G-7,955G	28,1	22,72
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM EII-Gl.Eq.Pr.In.Ac.UCI.ETF	1	25,95 G	26,065G-6,045G-6,085G-6,095G-6,1G-6,105G-6,095G-6,11G-6,145G-6,125G-5,975G-5,99G-6,005G-6,01G	28,71	24,45
1	US\$ 1,75	US\$ 1,37	13.02.25		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM EII-Gl.Eq.Pr.In.Ac.UCI.ETF	1	23,07 G	23,145G-3,13G-3,155G-3,15G-3,17G-3,17G-3,155G-3,165G-3,19G-3,19G-3,1G-3,09G-3,12G-3,115G	26,75	22,66
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF	1	9,83 G	9,8322G-9,8762G-9,8956G-9,8998G-9,8984G-9,897G-9,8944G-9,8842G-9,887G-9,8882G-9,8602G-9,8602G-9,8602G-9,8602G	10,54	9,67
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF	1	10,43 G	10,43G-0,4465G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,454G-0,454G-0,4495G-0,448G-0,4555G-0,4265G-0,4265G-0,4265G-0,4265G	10,5	9,99
1	US\$ 0,4	US\$ 0,8	10.07.25		A3EMZ6	IE000LHP8TA1	JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF	1	8,78 G	8,783G-8,8224G-8,8426G-8,8446G-8,8444G-8,8442G-8,8396G-8,8308G-8,8332G-8,8342G-8,8098G-8,8098G-8,8098G-8,8098G	10,29	8,64
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA	1	30,66 G	30,795G-0,845G-0,905G-0,905G-0,92G-0,93G-0,925G-0,86G-0,935G-0,92G-0,81G-0,82G-0,845G-0,845G	32,91	24,48
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF	1	31,86 G	31,965G-1,95G-1,99G-1,975G-2,01G-2,045G-2,01G-2,005G-2,01G-2,005G-1,78G-1,79G-1,82G-1,825G	32,51	24,55
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	28,49 G	28,595G-8,715G-8,765G-8,755G-8,735G-8,75G-8,75G-8,68G-8,905G-8,89G-8,71G-8,74G-8,765G-8,78G	31,54	22,04
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1	29,34 G	28,97G-9,02G-9,065G-8,955G-8,98G-8,965G-8,915G-8,885G-8,785G-8,775G-8,655G-8,64G-8,66G-8,66G	29,87	22,79
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMTF-Green Social Sus.Bd Act	1	101,39 G	101,385G-1,37G-2,14G-1,9G-1,905G-1,905G-1,905G-1,835G-1,84G-1,905G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G	103,64	97,93
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMTF-Green Social Sus.Bd Act	1	110,1 G	110,1G-9,855G-10,39G-0,27G-0,27G-0,265G-0,265G-0,19G-0,19G-0,29G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G	110,6	105,09
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA	1	30,02 G	30,12G-0,195G-0,215G-0,225G-0,235G-0,245G-0,24G-0,18G-0,23G-0,24G-0,085G-0,105G-0,135G-0,135G	31,15	23,95
1	US\$ 0,12	US\$ 0,25	16.01.25		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA	1	30,68 G	30,825G-0,895G-0,935G-0,93G-0,945G-0,955G-0,95G-0,89G-0,96G-0,95G-0,805G-0,815G-0,845G-0,855G	32,92	24,36
1					A3DCK4	IE000B8M14I0	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	105,69 G	105,815G-6,17G-6,155G-6,15G-6,135G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,105G-5,565G-5,565G-5,565G-5,575G	106,99	103,82
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM-Eoz.Res.Enh.Idx Eq.ActUETF	1	37,47 G	37,455G-7,515G-7,41G-7,405G-7,46G-7,47G-7,49G-7,405G-7,425G-7,435G-7,33G-7,355G-7,38G-7,4G	38,3	30,64
1	Euro 0,77	Euro 0,77	10.04.25		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM-Eoz.Res.Enh.Idx Eq.ActUETF	1	33,7 G	33,695G-3,725G-3,65G-3,645G-3,69G-3,7G-3,72G-3,635G-3,655G-3,67G-3,57G-3,585G-3,62G-3,635G	34,44	28,05
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF	1	40,27 G	40,07G-0,19G-0,175G-0,135G-0,155G-0,14G-0,195G-0,125G-0,19G-0,215G-0,09G-0,11G-0,16G-0,18G	41,3	29,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 5,35	Euro 2,6	10.07.25		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMETFIE-GI.HY Corp.Bd MF A.UE	1	91,05 G	91,046G-1,44G-1,512G-1,522G-1,522G-1,49G-1,482G-1,482G-1,53G-1,55G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G	93,26	85,1
1	US\$ 0,48	US\$ 0,28	10.04.25		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	48,22 G	48,405G-8,49G-8,56G-8,57G-8,59G-8,6G-8,58G-8,48G-8,6G-8,56G-8,435G-8,445G-8,51G-8,51G	48,94	44,02
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA	1	30,83 G	30,9G-0,9G-0,905G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,88G-0,92G-0,95G-0,82G-0,84G-0,865G-0,87G	31,05	23,76
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA	1	30,02 G	30,125G-0,205G-0,215G-0,22G-0,235G-0,245G-0,24G-0,19G-0,235G-0,235G-0,09G-0,1G-0,13G-0,14G	31,15	24,02
1	US\$ 0,37	US\$ 0,25	10.04.25		A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA	1	29,29 G	29,385G-9,48G-9,48G-9,49G-9,485G-9,505G-9,505G-9,45G-9,495G-9,51G-9,36G-9,37G-9,395G-9,405G	30,61	23,62
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA	1	31,67 G	31,78G-1,73G-1,735G-1,745G-1,75G-1,75G-1,76G-1,71G-1,78G-1,8G-1,665G-1,675G-1,705G-1,71G	31,82	23,96
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA	1	31,07 G	31,215G-1,25G-1,295G-1,305G-1,315G-1,32G-1,315G-1,26G-1,33G-1,31G-1,205G-1,21G-1,24G-1,245G	33,32	24,66
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	49,03 G	49,061G-9,381G-9,348G-9,455G-9,451G-9,496G-9,494G-9,441G-9,453G-9,518G-9,358G-9,251G-9,251G-9,326G-9,323G	53,25	39,05
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	140,17 G	139,89G-40,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,189G-0,189G	140,73	136,41
7					A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	31,99 G	31,964G-2,025G-1,972G-1,947G-1,975G-1,961G-1,975G-1,948G-1,94G-1,95G-1,916G-1,945G-1,944G-1,928G-1,932G	32,53	25,86
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,44 G	15,449G-5,499G-5,528G-5,54G-5,53G-5,54G-5,529G-5,523G-5,528G-5,537G-5,507G-5,488G-5,484G-5,488G-5,492G	16,26	10,93
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,43 G	15,38G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,543G-5,543G-5,539G	16,3	10,96
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,48 G	14,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G-4,483G	14,63	14,09
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
1	Euro 3,22	Euro 7,06	08.03.24		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,43 G	97,212G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,449G-7,454G-7,452G-7,452G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G	98,28	81,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,91 G	50,696G-0,75G-0,693G-0,658G-0,656G-0,67G-0,645G-0,645G-0,629G-0,726G-0,696G-0,699G-0,684G-0,701G-0,745G	52,73	38,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	54,34 G	54,578G-4,756G-4,886G-4,89G-4,883G-4,965G-4,938G-4,885G-4,75G-4,943G-4,71G-4,431G-4,348G-4,705G-4,705G	61,67	38,08
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	25,86 G	25,817G-5,837G-5,813G-5,776G-5,776G-5,792G-5,779G-5,757G-5,741G-5,765G-5,767G-5,741G-5,713G-5,706G-5,739G	26	20,3
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,08 G	18,026G-8,064G-8,081G-8,084G-8,038G-8,078G-8,075G-8,071G-8,066G-8,059G-8,063G-8,066G-8,069G-8,067G-8,076G	18,4	14,75
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
1	Euro 3,74	Euro 3,74	10.02.25		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	15,15 G	15,109G-5,112G-5,117G-5,117G-5,122G-5,122G-5,117G-5,117G-5,122G-5,132G-5,117G-5,105G-5,062G-5,079G-5,088G	15,72	11,34
1 1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0J3VN A0JKCV	LU0159405223 LU0247991580	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1 1	130,69 G	(ausg) 130,109G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,422G-0,422G-0,422G	142,16	128,87
1	Euro 6,34	Euro 3,43	10.03.25		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	64,07 G	64,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,069G-4,119G-4,119G-4,119G	65,6	58,52
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,61 G	13,688G-3,693G-3,697G-3,695G-3,697G-3,695G-3,684G-3,664G-3,657G-3,646G-3,644G-3,635G-3,663G-3,664G-3,675G	13,7	10,78
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	20,34 G	20,351G-0,465G-0,47G-0,482G-0,492G-0,5G-0,502G-0,481G-0,493G-0,524G-0,477G-0,448G-0,367G-0,388G-0,398G	20,61	16,92
1	US\$ 0,54	US\$ 0,32	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	46,11 G	46,275G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,415G-6,33G-6,425G-6,445-6,41G-6,23G-6,255G-6,3G-6,31G	48,43	37
1	Euro 1,08	Euro 0,79	10.04.25		A3CYEH	IE000WKG3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act	1	42,98 G	42,945G-3,09G-3,02G-2,995G-3,025G-3,025G-3,04G-2,94G-3,015G-3,015G-2,92G-2,95G-2,975G-2,99G	44,53	36,39
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	87,32 G	87,55G-7,944G-8,068G-8,106G-8,086G-8,262G-8,19G-8,168G-8,152G-8,096G-7,58G-7,54G-7,55G-7,56G	97,81	86,5
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,86 G	23,82G-3,812G-3,837G-3,807G-3,802G-3,811G-3,809G-3,785G-3,773G-3,773G-3,773G-3,726G-3,729G-3,739G-3,739G	23,97	18,48
7 7 1	US\$ 0,52	US\$ 2 US\$ 1,48	24.03.25 24.03.25		A0HGJR A0HGJS A3C4Y7	LU0225506756 LU0215049551 IE000W95TAE6	JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan Funds-Russia Fund JPM ETFS-Crb.Trms.Gl Eq(CTB)UE	1 1 1	39,8 G	(ausg) (ausg) 39,84G-9,955G-9,925G-9,96G-9,98G-9,985G-40G-39,94G-9,97G-40,005G-39,9G-9,95G-9,98G-9,97G	40,11	30,09
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIETF	1	23,98 G	23,87G-4G-4G-3,975G-4,005G-3,99G-3,97G-3,94G-3,925G-3,935G-3,82G-3,825G-3,86G-3,86G	24,13	18,74
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE Act ETF	1	19,58 G	19,288G-9,372G-9,364G-9,382G-9,392G-9,376G-9,36G-9,36G-9,342G-9,334G-9,234G-9,22G-9,212G-9,216G	19,66	15,41
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF	1	28,99 G	28,85G-8,95G-8,94G-8,91G-8,915G-8,915G-8,925G-8,89G-8,94G-8,965G-8,87G-8,885G-8,925G-8,925G	29,6	22,8
1	US\$ 0,44	US\$ 0,24	10.04.25		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE Act ETF	1	18,25 G	18,026G-8,052G-8,05G-8,074G-8,084G-8,07G-8,056G-8,056G-8,038G-8,028G-7,936G-7,92G-7,924G-7,926G	18,33	14,56
1	US\$ 0,43	US\$ 0,27	10.04.25		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF	1	27,17 G	27,04G-7,1G-7,115G-7,08G-7,09G-7,075G-7,1G-7,055G-7,1G-7,14G-7,055G-7,065G-7,11G-7,105G	27,71	21,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	16.01.25		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE	1	51,41 G	51,65G-1,72G-1,79G-1,79G-1,82G-1,84G-1,8G-1,72G-1,83G-1,79G-1,61G-1,66G-1,72G-1,73G	54,6	40,31
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	95,53 G	95,632G-6,108G-6,39G-6,486G-6,376G-6,344G-6,344G-6,31G-6,17G-6,102G-5,878G-5,866G-5,866G-5,866G	102,34	89,17
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPMETFIE-Gl.HY Corp.Bd MF A.UE	1	105,5 G	105,61G-6,17G-6,345G-6,33G-6,335G-6,34G-6,29G-6,225G-6,29G-6,205G-5,865G-5,815G-5,8G-5,82G	112,38	99,35
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFIE-DL IG Cor.Bd Active	1	95,1 G	95,128G-5,276G-5,402G-5,44G-5,4G-5,37G-5,366G-5,288G-5,234G-5,376G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	95,89	89,4
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	47,72 G	47,855G-7,87G-7,835G-7,845G-7,855G-7,87G-7,855G-7,785G-7,865G-7,89G-7,7G-7,73G-7,77G-7,77G	48,03	36,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE	1	51,44 G	51,65G-1,62G-1,59G-1,62G-1,61G-1,63G-1,63G-1,55G-1,63G-1,68G-1,46G-1,49G-1,53G-1,53G		51,75	38,69
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trms.GI Eq(CTB)UE	1	39,95 G	40,08G-0,205G-0,245G-0,25G-0,26G-0,29G-0,29G-0,19G-0,28G-0,285G-0,1G-0,12G-0,155G-0,16G		41,56	31,68
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	90,06 G	90,208G-0,396G-0,622G-0,64G-0,606G-0,59G-0,558G-0,464G-0,488G-0,504G-0,312G-0,324G-0,332G-0,354G		99,6	88,08
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	93,32 G	93,302G-3,364G-3,45G-3,528G-3,48G-3,474G-3,444G-3,332G-3,326G-3,448G-3,306G-3,316G-3,32G-3,32G		94,68	91,01
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	52,37 G	52,61G-2,73G-2,81G-2,82G-2,84G-2,85G-2,84G-2,73G-2,84G-2,81G-2,59G-2,62G-2,68G-2,69G		55,46	40,94
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	37,67 G	37,78G-7,81G-7,885G-7,87G-7,87G-7,895G-7,86G-7,81G-7,885G-7,855G-7,725G-7,745G-7,785G-7,79G		39,29	32,12
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	99,92 G	100,16G-0,375G-0,57G-0,515G-0,545G-0,58G-0,49G-0,48G-0,53G-0,4G-0,21G-0,01G-G-0,015G		111,42	97,92
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.Act.	1	108,08 G	108,05G-8,11G-8,1G-8,115G-8,105G-8,11G-8,105G-8,1G-8,09G-8,105G-8,07G-8,07G-8,07G-8,075G		108,11	106,02
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	92,5 G	92,5G-2,89G-2,94G-2,954G-2,948G-2,812G-2,892G-2,79G-2,74G-2,816G-2,434G-2,426G-2,426G-2,426G		93,51	83,52
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFIE-DL IG Cor.Bd Active	1	104,67 G	104,725G-5,2G-5,555G-5,57G-5,53G-5,515G-5,47G-5,325G-5,31G-5,335G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G		114,44	100,72
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG CORP.BD AC.	1	107,19 G	107,18G-7,365G-7,41G-7,47G-7,46G-7,465G-7,445G-7,405G-7,43G-7,485G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G		107,81	103,18
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-EO1-5YR IG COR.B.A.	1	107,86 G	107,905G-8,03G-8,065G-8,09G-8,155G-8,15G-8,145G-8,135G-8,085G-8,115G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G		108,22	104,67
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFIE-DL U-Short Inc.A.UE	1	104,06 G	104,31G-4,56G-4,755G-4,745G-4,745G-4,785G-4,73G-4,71G-4,685G-4,57G-4,355G-4,31G-4,31G-4,345G		115,27	101,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.Act	1	48,63 G	48,775G-8,855G-8,89G-8,895G-8,92G-8,935G-8,92G-8,825G-8,925G-8,9G-8,77G-8,795G-8,835G-8,845G		50,69	38,83
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE	1	55,1 G	55,37G-5,41G-5,48G-5,5G-5,51G-5,53-5,52G-5,51G-5,4G-5,52G-5,48G-5,31G-5,35G-5,43G-5,43G		58,49	43,2
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	102,17 G	102,2G-2,32G-2,35G-2,335G-2,34G-2,33G-2,335G-2,315G-2,325G-2,36G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G		102,39	100,02
1	US\$ 5,3	US\$ 2,68	13.02.25		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFIE-DL U-Short Inc.A.UE	1	87,05 G	87,26G-7,444G-7,64G-7,606G-7,628G-7,642G-7,592G-7,578G-7,622G-7,494G-7,332G-7,304G-7,282G-7,296G		99,33	85,94
1	US\$ 4,72	US\$ 3,03	13.02.25		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	70,87 G	70,884G-1,338G-1,502G-1,496G-1,482G-1,436G-1,382G-1,454G-1,424G-1,27G-1,11G-1,096G-1,096G-1,096G		78,44	67,64
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,73 G	98,938G-9,14G-9,38G-9,328G-9,352G-9,35G-9,31G-9,274G-9,298G-9,218G-9,016G-9,002G-9,028G-9,038G		109,11	96,74
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	32,68 G	32,648G-2,757G-2,757G-2,775G-2,789G-2,801G-2,801G-2,786G-2,761G-2,785G-2,789G-2,776G-2,847G-2,8G-2,804G		35,5	28,04
7					A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,69 G	45,498G-5,46G-5,559G-5,56G-5,555G-5,549G-5,526G-5,459G-5,402G-5,37G-5,286G-5,264G-5,221G-5,219G-5,215G		45,85	34,27

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 212

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2025											
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,59 G	16,606G-6,656G-6,662G-6,665G-6,656G-6,666G-6,664G-6,656G-6,667G-6,684G-6,65G-6,656G-6,656G-6,667G-6,687G	16,69	13,31
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	740,76 G	743,278G-5,046G-5,746G-5,813G-5,813G-5,813G-5,813G-5,738G-5,784G-5,784G-5,784G-5,71G-5,71G-5,886G	794,38	586,77
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	137,01 G	136,683G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,823G-6,823G-6,823G-6,823G-6,823G-6,823G-6,823G	139,86	109,89
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	213,03 G	213,063G-3,39G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,91G-3,91G-3,14G-3,14G	234,84	208,5
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	506,42 G	509,203G-11,691G-9,472G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,383G-9,383G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G	545,88	420,5
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.288,72 G	2289,23G-9,23G-9,23G-90,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	2.310,78	2.004,52
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.201,2 G	2196,8G-200,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-193G-3G	2.274,4	1.886,32
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,12 G	42,305G-2,216G-2,15G-2,225G-2,191G-2,267G-2,263G-2,168G-2,121G-2,122G-2,261G-2,247G-2,374G-2,392G-2,634G	42,74	34,09
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,8 G	39,807G-9,696G-9,68G-9,672G-9,61G-9,648G-9,648G-9,638G-9,484G-9,482G-9,484G-9,447G-9,685G-9,684G-9,735G	40,02	30,88
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	107,24 G	106,919G-7,243G-6,979G-6,935G-6,935G-6,999G-7,029G-6,954G-6,948G-6,795G-6,96G-6,855G-6,66G-6,481G-6,481G	108,7	79,7
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	65,04 G	64,446G-4,104G-4,103G-4,259G-4,192G-4,115G-4,062G-3,923G-3,634G-3,594G-3,49G-3,496G-3,394G-3,319G-3,309G	67,53	51,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	108,82 G	108,536G-8,699G-8,699G-8,643G-8,713G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,695G-8,693G-8,44G-8,469G-8,693G	127,11	102,56
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,04 G	6,02G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,037G-6,035G	6,07	5,43
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	77,75 G	77,713G-7,772G-7,874G-7,714G-7,826G-7,825G-7,825G-7,826G-7,745G-7,818G-7,827G-7,665G-7,492G-7,492G-7,492G	79,08	63,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	56,5 G	56,445G-6,707G-6,703G-6,821G-6,819G-6,856G-6,868G-6,817G-6,665G-6,741G-6,745G-6,682G-6,602G-6,606G-6,681G	60,36	44,08
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,74 G	9,717G-9,762G-9,785G-9,794G-9,784G-9,794G-9,794G-9,787G-9,777G-9,791G-9,771G-9,76G-9,731G-9,721G-9,722G	10,54	9,55
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	131,21 G	130,856G-1,205G-0,962G-0,977G-0,977G-0,881G-0,881G-0,881G-0,721G-0,758G-0,758G-0,758G-0,757G-0,715G-0,757G	132,08	103,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	280,38 G	280,802G-1,692G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,673G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,706G-1,706G	331,32	233,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	261 G	261,357G-2,879G-1,087G-1,475G-1,475G-3,095G-3,095G-3,095G-3,145G-3,143G-3,151G-3,157G-2,065G-3,171G-3,171G	312	206,47
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,25 G	28,205G-8,297G-8,24G-8,212G-8,215G-8,225G-8,231G-8,239G-8,207G-8,187G-8,191G-8,174G-8,201G-8,213G-8,213G	28,55	23,51
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,56 G	22,591G-2,591G-2,553G-2,537G-2,537G-2,557G-2,558G-2,518G-2,526G-2,501G-2,534G-2,522G-2,442G-2,423G-2,423G	22,94	17,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	263,18 G	262,307G-3,329G-3,329G-3,861G-3,861G-3,329G-3,329G-3,329G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G	263,86	240,57
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	18,3 G	18,267G-8,276G-8,275G-8,274G-8,278G-8,289G-8,289G-8,284G-8,279G-8,288G-8,292G-8,285G-8,309G-8,283G-8,293G	19,93	15,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	414,94 G	415,421G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,671G-6,668G-6,673G	452,9	337,92
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	83,9 G	83,877G-4,104G-3,855G-3,858G-3,878G-3,947G-3,948G-4,036G-3,847G-3,771G-3,842G-3,779G-3,629G-3,528G-3,528G	85,85	67,26
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,25	Euro 0,38	11.09.24		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,06 G	12,062G-2,06G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,056G-2,056G-2,063G-2,065G-2,077G-2,08G-2,08G	12,09	10,45
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	44,97 G	44,898G-5,18G-5,043G-5,046G-5,098G-5,059G-5,096G-5,052G-5,12G-5,12G-5,122G-5,172G-5,206G-5,236G-5,243G	50,68	37,88
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,23 G	31,229G-1,363G-1,341G-1,33G-1,351G-1,398G-1,373G-1,309G-1,321G-1,306G-1,31G-1,249G-1,023G-0,999G-1,019G	31,67	25,19
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	48,31 G	48,276G-8,385G-8,385G-8,301G-8,422G-8,425G-8,404G-8,363G-8,412G-8,367G-8,239G-8,24G-8,24G-8,244G-8,246G	50,47	39,37
10	Euro 0,54	Euro 0,33	31.12.24		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	320,66 G	321,268G-0,676G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,997G-0,623G-0,623G	354,06	289,17
1					A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	181,3 G	183,27G-1,43G-1,78G-1,78G-1,78G-1,39G-1,39G-2,07G-1,71G-1,71G-1,77G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	184,07	159,91
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	58,32 G	58,518G-8,518G-8,117G-7,818G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,071G-7,071G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	63,57	52,7
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.427,28 G	2439,98G-44,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	2.466,35	1.902,97
10					675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.307,82 G	2305,639G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	2.477,23	2.130,64
10	US\$27,59	US\$34,31	01.10.24		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	399,95 G	399,759G-400,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-399,975G-9,859G	429,29	368,02
11	Euro 1,28	Euro 1,9	16.12.24		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	148,57 G	148,594G-8,594G-8,594G-8,594G-8,594G- 8,594G-8,594G-8,594G-8,594G-8,594G- 8,594G-8,594G-8,594G-8,594G		149,76	144,19
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	105,62 G	105,624G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G- 5,835G-5,835G-5,835G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-5,694G-5,694G		106,53	102,61
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	159,38 G	159,061G-60,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 59,484G-9,484G		160,76	153,73
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	347,83 G	348,688G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G- 9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-50,118G- 0,118G-49,898G-9,877G-9,877G-9,885G		360,41	275,74
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	245,75 G	246,257G-6,918G-6,901G-6,901G-6,901G- 6,901G-6,912G-6,911G-6,824G-7,491G-7,54G- 7,522G-7,522G-7,522G-7,547G		254,47	195,13
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,06 G	88,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G- 8,072G-8,072G-8,072G-8,052G-8,052G-8,052G- 8,052G-8,052G-8,052G-8,052G		89	85,44
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,39 G	79,238G-9,386G-9,534G-9,534G-9,534G- 9,534G-9,534G-9,534G-9,534G-9,534G- 9,534G-9,534G-9,435G-9,435G		80,32	77,92
9		Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	155,99 G	155,628G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G		156,38	148,36
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.24		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	552,27 G	553,64G-3,383G-5,294G-5,584G-5,746G- 5,746G-5,746G-5,508G-5,704G-5,704G-5,767G- 5,542G-5,542G-5,686G-5,563G		580,56	412,17
1					556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,12 G	17,156G-7,151G-7,158G-7,165G-7,163G-7,15G- 7,15G-7,124G-7,124G-7,144G-7,149G-7,121G- 7,124G-7,142G-7,14G		18,03	14,29
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	117,74 G	117,461G-7,735G-7,735G-7,645G-6,899G- 6,633G-6,633G-6,619G-6,617G-6,617G-6,362G- 6,362G-6,362G-6,362G-6,362G		120,31	101,87
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	134,42 G	133,696G-4,502G-4,502G-4,45G-4,256G- 4,439G-4,439G-4,439G-4,222G-4,227G-4,228G- 4,222G-4,222G-4,222G-4,222G		135,49	124,61
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	29,36 G	29,322G-9,36G-9,376G-9,38G-9,38G-9,49G- 9,486G-9,464G-9,518G-9,513G-9,499G-9,498G- 9,501G-9,501G-9,532G		30,63	26,09
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	25,84 G	25,722G-5,87G-5,858G-5,847G-5,865G-5,814G- 5,814G-5,813G-5,794G-5,791G-5,8G-5,791G- 5,801G-5,82G-5,819G		26,23	23
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	26,28 G	26,257G-6,345G-6,327G-6,36G-6,342G-6,36G- 6,327G-6,313G-6,315G-6,316G-6,32G-6,313G- 6,29G-6,292G-6,309G		27,26	21,13
4	Euro 0,05	Euro 0,01	01.04.25		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd. Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1		(ausg)		4,28	3,54
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	65,35 G	65,23G-5,23G-5,363G-5,401G-5,401G-5,236G- 5,363G-5,38G-5,38G-5,415G-5,46G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,403G		65,63	62,86
3	Euro 3,52	Euro 2,33	22.04.25		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	127,88 G	127,834G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G- 8,345G-8,622G-8,613G-8,211G-8,285G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,205G		134,53	105,52
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	39,84 G	39,82G-9,971G-9,993G-9,922G-9,939G-9,893G- 9,879G-9,865G-40,047G-0,057G-0,001G- 39,996G-40,001G-0,009G-0,02G		43,19	33,8
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,56 G	39,519G-9,59G-9,59G-9,603G-9,603G-9,594G- 9,594G-9,594G-9,6G-9,609G-9,613G-9,589G- 9,589G-9,574G-9,574G		40,21	39,21

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 216

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,64 G	29,544G-9,662G-9,7G-9,7G-9,686G-9,662G-9,686G-9,7G-9,717G-9,75G-9,736G-9,736G-9,736G-9,696G-9,692G	30,16	28,9
4	Euro 1,63	Euro 1,33	16.05.25		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profite.ESG	1	80,65 G	80,321G-0,534G-0,485G-0,245G-0,415G-0,418G-0,418G-0,313G-0,029G-79,842G-9,846G-80,001G-79,99G-80,001G-0,001G	83,9	68,02
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	51,82 G	51,813G-1,907G-1,855G-1,749G-1,814G-1,814G-1,818G-1,818G-1,731G-1,678G-1,6G-1,682G-1,678G-1,68G-1,681G	53,86	43,48
1					A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	388,43 G	393,046G-88,478G-8,185G-8,369G-8,369G-8,369G-8,369G-8,185G-8,369G-8,185G-92,069G-2,133G-2,133G-88,873G-8,873G	440,64	356,69
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.275,37 G	4269,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-45,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G	4.322,39	3.696,66
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Ltd. L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	96,57 G	96,86G-6,96G-7,09G-7,09G-7,08G-7,14G-7,07G-6,87G-7,53G-7,62G-7,25G-7,31G-7,36G-7,43G	106,88	75,44
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	64,38 G	64,53G-4,31G-4,61G-4,61G-4,39G-4,4G-4,42G-4,55G-4,37G-4,65G-4,29G-4,29G-4,37G-4,51G	64,65	37,23
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	693,1 G	692G-1,9G-88G-7,3G-9,8G-90,3G-89,2G-5,6G-5G-5,5G-2,4G-3,6G-4,7G-5,2G	723,4	455,8
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,61 G	0,6119G-0,6143G-0,6177G-0,6174G-0,6162G-0,6157G-0,6165G-0,6198G-0,6205G-0,6199G-0,6208G-0,6199G-0,6191G-0,6182G	0,96	0,59
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,9 G	2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G	4,32	2,8
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,02 G	22,12G-2,14G-2,155G-2,15G-2,165G-2,175G-2,16G-2,125G-2,19G-2,195G-2,015G-2,04G-2,065G-2,06G	23,41	15,3
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	9,05 G	9,057G-9,0872G-9,103G-9,0986G-9,1008G-9,1006G-9,1002G-9,097G-9,0974G-9,0892G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G	9,71	8,92
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,23 G	10,232G-0,2425G-0,237G-0,2385G-0,238G-0,235G-0,237G-0,238G-0,2395G-0,241G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	10,24	9,84
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,44 G	10,444G-0,4665G-0,4725G-0,478G-0,4735G-0,4705G-0,4685G-0,4595G-0,447G-0,461G-0,4405G-0,4405G-0,4405G-0,4405G	10,51	9,85
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	8,72 G	8,76G-8,778G-8,788G-8,789G-8,789G-8,791G-8,788G-8,778G-8,794G-8,785G-8,752G-8,756G-8,768G-8,768G	8,79	8,44
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	12,24 G	12,282G-2,272G-2,28G-2,286G-2,288G-2,288G-2,284G-2,268G-2,286G-2,274G-2,228G-2,234G-2,248G-2,248G	12,54	9,83
7	US\$ 0,14	US\$ 0,21	12.09.24		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	11,82 G	11,86G-1,878G-1,872G-1,884G-1,872G-1,884G-1,876G-1,86G	12,23	9,58
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris	1	12,58 G	12,548G-2,48G-2,528G-2,534G-2,534G-2,54G-2,54G-2,512G-2,5G-2,514G-2,488G-2,492G-2,506G-2,514G	12,68	9,75
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF	1	13,45 G	13,496G-3,528G-3,54G-3,542G-3,542G-3,554G-3,554G-3,522G-3,562G-3,562G-3,514G-3,52G-3,53G-3,534G	14,43	10,57
7					A3ECML	IE000BLN64M9	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF	1	9,05 G	9,057G-9,187G-9,183G-9,174G-9,171G-9,165G-9,164G-9,112G-9,12G-9,156G-9,031G-9,032G-9,038G-9,037G	10,3	8,6
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	10,09 G	10,066G-0,098G-0,094G-0,098G-0,098G-0,114G-0,114G-0,142G-0,16G-0,144G-0,148G-0,152G-0,144G	10,61	9,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
7					A3ET84	IE000YSUEJ32	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	9,21 G	9,214G-9,2362G-9,322G-9,3086G-9,3114G-9,3166G-9,3266G-9,324G-9,3242G-9,3132G-9,2994G-9,2994G-9,2994G-9,2994G		10,4	9,2
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	8,92 G	8,925G-8,966G-8,985G-8,969G-8,971G-8,966G-8,987G-8,991G-9G-8,996G-8,971G-8,963G-8,971G-8,964G		10,2	8,46
7	US\$ 0,57	US\$ 0,56	16.01.25		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	7,14 G	7,1402G-7,1272G-7,1806G-7,1698G-7,1718G-7,1718G-7,1836G-7,1812G-7,1834G-7,1742G-7,153G-7,153G-7,153G-7,153G		8,55	7,09
7	Euro 0,24	Euro 0,2	16.01.25		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,5 G	9,511G-9,6228G-9,6372G-9,6404G-9,6396G-9,639G-9,633G-9,6318G-9,6378G-9,6358G-9,519G-9,519G-9,519G-9,519G		10,86	9,38
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,48 G	11,4825G-1,5455G-1,551G-1,5465G-1,546G-1,5455G-1,548G-1,551G-1,534G-1,5365G-1,4825G-1,4825G-1,4825G-1,4825G		11,58	10,76
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	14,29 G	14,372G-4,418G-4,44G-4,434G-4,434G-4,468G-4,438G-4,396G-4,544G-4,544G-4,462G-4,486G-4,504G-4,492G		17,29	10,76
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	18,18 G	18,294G-8,246G-8,342G-8,314G-8,332G-8,342G-8,334G-8,274G-8,328G-8,344G-8,274G-8,3G-8,318G-8,308G		19,07	12,57
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	12,66 G	12,546G-2,576G-2,598G-2,57G-2,582G-2,58G-2,574G-2,556G-2,58G-2,604G-2,538G-2,54G-2,556G-2,554G		12,7	9,79
7	US\$ 0,23	US\$ 0,19	16.01.25		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,34 G	8,3322G-8,3914G-8,4046G-8,4072G-8,4048G-8,405G-8,3998G-8,4G-8,4028G-8,4008G-8,3684G-8,3684G-8,3738G-8,3738G		9,49	8,25
7	Euro 0,4	Euro 0,56	12.09.24		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	15,04 G	15,022G-5,026G-4,936G-4,942G-4,95G-4,964G-4,978G-4,928G-4,918G-4,916G-4,874G-4,878G-4,884G-4,894G		15,26	11,86
7	US\$ 0,18	US\$ 0,42	12.09.24		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	9,92 G	9,891G-9,843G-9,897G-9,893G-9,893G-9,896G-9,896G-9,873G-9,87G-9,871G-9,864G-9,866G-9,876G-9,882G		9,98	7,98
7	US\$ 0,35	US\$ 0,45	12.09.24		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	9,35 G	9,309G-9,383G-9,389G-9,387G-9,392G-9,385G-9,385G-9,372G-9,37G-9,381G-9,355G-9,355G-9,367G-9,37G		9,4	6,97
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,58 G	4,587G-4,599G-4,597G-4,595G-4,597G-4,596G-4,592G-4,5865G-4,5905G-4,5875G-4,56G-4,567G-4,572G-4,574G		4,6	3,27
7	£ 0,33	£ 0,58	12.09.24		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	13,69 G	13,686G-3,748G-3,706G-3,708G-3,708G-3,662G-3,662G-3,664G-3,648G-3,678G-3,664G-3,668G-3,672G-3,676G		14,26	11,21
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	17,1 G	17,08G-7,136G-7,108G-7,114G-7,126G-7,126G-7,13G-7,1G-7,118G-7,128G-7,09G-7,098G-7,102G-7,118G		17,45	14,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	19,93 G	20,03G-0,055G-0,07G-0,085G-0,09G-0,11G-0,09G-0,05G-0,095G-0,085G-0,01G-0,02G-0,045G-0,045G		20,98	15,09
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,41 G	10,456G-0,494G-0,49G-0,484G-0,494G-0,5G-0,49G-0,47G-0,466G-0,472G-0,382G-0,388G-0,396G-0,398G		10,52	6,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,48	16.01.25		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF	1	7,44 G	7,444G-7,4994G-7,5158G-7,5126G-7,5144G-7,5134G-7,5094G-7,5062G-7,501G-7,4984G-7,4686G-7,4656G-7,4664G-7,4662G		8,49	7,27
7	US\$ 0,35	US\$ 0,4	16.01.25		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,39 G	7,3938G-7,4478G-7,4694G-7,4688G-7,4684G-7,4668G-7,4642G-7,4548G-7,4514G-7,4508G-7,4216G-7,4216G-7,4216G-7,4216G		8,41	7,23
7	US\$ 0,55	US\$ 0,53	16.01.25		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	7,8 G	7,8022G-7,852G-7,87G-7,8666G-7,8666G-7,868G-7,8636G-7,8628G-7,8598G-7,8532G-7,8214G-7,8182G-7,8192G-7,8204G		8,87	7,64
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	13,92 G	13,85G-3,93G-3,944G-3,934G-3,942G-3,942G-3,94G-3,924G-3,944G-3,964G-3,894G-3,884G-3,906G-3,91G		14,02	10,74

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 219

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 220

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	17,27 G	17,225G-7,282G-7,282G-7,278G-7,288G-7,29G-7,29G-7,279G-7,281G-7,39G-7,335G-7,26G-7,26G-7,268G-7,268G	18,78	14,22
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,59 G	10,576G-0,592G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,592G-0,592G-0,592G-0,592G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	10,71	10,11
10	Euro 0,1	Euro 1	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	19,1 G	19,053G-9,115G-9,115G-9,112G-9,117G-9,117G-9,128G-9,12G-9,123G-9,126G-9,135G-9,131G-9,135G-9,142G-9,148G	19,42	16,53
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG AktienSelect	1	161,79 G	161,813G-2,268G-2,4G-2,358G-2,358G-2,358G-2,358G-2,358G-2,358G-2,604G-2,6G-2,372G-2,356G-2,356G-2,356G	175,87	130,44
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	293,2 G	292,851G-2,851G-1,96G-1,98G-1,966G-1,972G-1,996G-0,494G-0,488G-89,895G-9,827G-90,306G-89,852G-9,879G-9,879G	297,76	224,21
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	123,85 G	123,684G-3,684G-3,886G-3,876G-3,876G-3,897G-3,797G-3,479G-3,456G-3,472G-3,45G-3,455G-3,455G-3,455G-3,455G	125,52	100,42
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,7 G	27,703G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,837G-7,837G-7,837G-7,837G-7,837G-7,837G-7,733G-7,733G	28,14	27,19
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	70,86 G	70,591G-0,852G-0,919G-0,902G-0,884G-0,814G-0,756G-0,732G-0,712G-0,667G-0,646G-0,672G-0,669G-0,672G-0,672G	72,23	65,13
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	62,9 G	62,777G-2,771G-2,894G-2,8G-2,8G-2,898G-2,899G-2,883G-2,892G-2,814G-2,811G-2,811G-2,811G-2,811G-2,811G	64,31	56,46
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,7 G	42,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G	43,4	42,05
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,66 G	68,242G-8,73G-8,612G-8,496G-8,521G-8,554G-8,674G-8,684G-8,593G-8,55G-8,526G-8,589G-8,535G-8,553G-8,553G	69,8	65,8
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	90,97 G	90,86G-1,065G-1,075G-1,069G-1,066G-1,078G-1,158G-1,25G-1,179G-1,226G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	95,67	74,26
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	55,65 G	55,419G-5,562G-5,689G-5,689G-5,689G-5,562G-5,689G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,63G	55,79	52,57
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	22,49 G	22,483G-2,509G-2,497G-2,498G-2,501G-2,501G-2,511G-2,586G-2,605G-2,591G-2,598G-2,578G-2,587G-2,595G-2,599G	24,81	19,45
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,73 G	21,659G-1,663G-1,666G-1,668G-1,66G-1,68G-1,667G-1,634G-1,552G-1,561G-1,537G-1,537G-1,512G-1,521G-1,522G	21,91	17,3
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	15,31 G	15,392G-5,812G-5,832G-5,812G-5,842G-5,852G-5,842G-5,792G-5,892G-5,812G-5,606G-5,62G-5,644G-5,63G	20,45	8,95
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Equities	1	171,69 G	171,321G-1,321G-1,679G-1,673G-1,339G-1,339G-1,679G-1,678G-1,348G-1,36G-1,37G-1,362G-1,325G-1,322G-1,322G	179,27	144,55
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	182,65 G	182,467G-2,467G-1,804G-1,808G-1,833G-1,284G-1,284G-1,273G-0,429G-0,453G-0,168G-0,456G-0,438G-0,462G-0,462G	193,46	139,37
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	368,31 G	370,851G-69,682G-9,45G-9,45G-9,45G-70,554G-0,554G-0,424G-0,387G-0,387G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G	385,95	266,63

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 222

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Total Return	1	26,96 G	26,891G-7,003G-7,03G-7,044G-7,039G-7,051G-7,052G-7,024G-7,04G-7,04G-7,02G-6,983G-6,983G-6,99G-6,99G	28,22	24,12
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	65,26 G	65,058G-5,382G-5,352G-5,336G-5,375G-5,365G-5,365G-5,365G-5,336G-5,36G-5,418G-5,418G-5,34G-5,366G-5,366G	72,62	56,5
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	41,43 G	41,293G-1,416G-1,399G-1,393G-1,418G-1,443G-1,438G-1,364G-1,406G-1,445G-1,426G-1,405G-1,393G-1,444G-1,449G	45,96	35,81
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	39,18 G	39,085G-9,231G-9,273G-9,326G-9,328G-9,365G-9,365G-9,291G-9,284G-9,373G-9,327G-9,327G-9,207G-9,295G-9,293G	43,67	32,19
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	53,34 G	53,278G-3,444G-3,417G-3,357G-3,404G-3,405G-3,406G-3,352G-3,404G-3,352G-3,378G-3,378G-3,341G-3,228G-3,228G	54,85	45,18
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,94 G	48,706G-9,275G-9,275G-9,251G-9,263G-9,263G-9,263G-9,238G-9,263G-8,938G-8,887G-8,903G-8,903G-8,913G	54,32	41,93
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	48,28 G	48,464G-8,46G-8,477G-8,528G-8,518G-8,548G-8,545G-8,531G-8,543G-8,547G-8,53G-8,457G-8,459G-8,481G-8,519G	52,62	39,58
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,87 G	30,936G-0,966G-0,927G-0,907G-0,938G-0,935G-0,936G-0,907G-0,907G-0,916G-0,91G-0,91G-0,907G-0,91G-0,912G	31,68	26,42
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	77,82 G	77,425G-7,662G-7,613G-7,598G-7,598G-7,673G-7,686G-7,674G-7,601G-7,673G-7,708G-7,708G-7,655G-7,673G-7,673G	85,73	66,67
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	20,48 G	20,22G-0,425G-0,475G-0,46G-0,47G-0,425G-0,395G-0,42G-0,365G-0,36G-0,195G-0,18G-0,18G-0,175G	23	15,8
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	44,97 G	44,978G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,948G-4,972G-4,972G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G	45,02	44,05
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	85,53 G	85,834G-5,89G-5,833G-5,834G-5,861G-5,909G-5,909G-5,909G-6,127G-6,179G-6,162G-6,019G-6,023G-6,025G-6,025G	86,18	63,03
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	125 G	124,441G-4,874G-4,874G-4,619G-4,603G-4,641G-4,649G-4,199G-4,199G-3,847G-3,834G-3,864G-3,864G-3,864G-3,864G	126,72	101,01
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	65,94 G	66,019G-6,039G-6,007G-5,827G-5,934G-6,035G-6,047G-5,754G-5,784G-5,763G-5,827G-5,788G-5,785G-5,769G-5,792G	67,17	54,94
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,39 G	45,366G-5,392G-5,433G-5,433G-5,392G-5,433G-5,392G-5,476G-5,476G-5,476G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	45,88	44,57
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,03 G	46,081G-5,945G-5,918G-5,947G-5,947G-5,945G-5,945G-6,237G-6,237G-6,278G-6,239G-6,239G-6,215G-6,166G-6,193G	46,46	37,25
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	97,09 G	97,104G-7,309G-6,994G-6,994G-6,999G-7,006G-7,006G-6,727G-6,727G-6,621G-6,495G-6,618G-6,618G-6,618G-6,618G	99,69	80,64
4	Euro 2,52	Euro 5,54	27.04.25		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	139,08 G	139,673G-9,673G-9,697G-9,897G-9,896G-9,896G-40,425G-0,425G-0,889G-0,842G-0,845G-0,392G-0,347G-0,35G-0,392G	160,58	126,36
8	Euro 2,3	Euro 2,29	18.10.24		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	166,73 G	166,721G-7,403G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,065G-7,065G-7,405G-7,327G-7,327G-7,327G-7,327G-7,327G	173,83	135,16
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	139,24 G	139,6G-9,733G-9,865G-9,865G-9,865G-40,213G-0,213G-0,35G-0,358G-0,358G-0,35G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G	157,64	124,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	54,18 G	53,891G-4,243G-4,243G-4,243G-4,243G-4,241G-4,241G-4,206G-4,206G-4,206G-4,197G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G	56,24	51,73
10	Euro 3,91	Euro 0,89	02.12.24		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	61,26 G	60,973G-1,306G-1,208G-1,125G-1,163G-1,215G-1,215G-1,07G-1,109G-1,109G-1,097G-1,067G-1,031G-1,031G-1,073G	62,11	54,48
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	74,91 G	74,912G-4,945G-4,787G-4,636G-4,772G-4,891G-4,894G-4,614G-4,604G-4,575G-4,628G-4,619G-4,607G-4,627G-4,627G	76,5	61,75
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	120,19 G	120,898G-1,062G-1,062G-0,977G-0,975G-1,412G-1,18G-1,363G-1,583G-1,578G-1,483G-1,483G-1,483G-0,973G-0,973G	143,47	112,09
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	126,61 G	126,325G-6,469G-6,651G-6,444G-6,462G-6,592G-6,592G-6,466G-6,385G-6,388G-6,311G-6,387G-6,389G-6,381G-6,297G	135,5	114,11
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	126,6 G	126,527G-7,025G-7,16G-7,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,39G-7,39G-7,466G-7,613G-7,613G-7,375G-7,457G-7,463G	128,13	95,02
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	87,36 G	87,777G-7,536G-7,556G-7,547G-7,578G-7,614G-7,54G-7,514G-7,423G-7,402G-7,458G-7,342G-7,323G-7,707G-7,913G	89,98	70,62
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	198,71 G	198,925G-8,925G-9,076G-9,087G-9,087G-9,087G-9,087G-8,997G-9,076G-9,076G-9,076G-9,001G-9,001G-8,994G	226,4	185
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,14 G	53,98G-4,158G-4,193G-4,166G-4,166G-4,158G-4,158G-4,193G-4,193G-4,195G-4,166G-4,166G-4,166G-4,167G-4,167G	54,32	52,09
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	67,58 G	67,479G-7,565G-7,571G-7,674G-7,674G-7,707G-7,68G-7,679G-7,569G-7,569G-7,567G-7,567G-7,453G-7,241G-7,201G	68,94	54,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	47,28 G	47,237G-7,146G-7,129G-7,168G-7,17G-7,215G-7,168G-7,112G-6,989G-7,007G-7,001G-6,971G-6,948G-6,932G-6,949G	47,51	37,24
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,4 G	15,373G-5,434G-5,441G-5,444G-5,444G-5,447G-5,443G-5,443G-5,44G-5,446G-5,427G-5,42G-5,414G-5,358G-5,358G	15,52	14,94
1					A1KCKD	LU0868753731	MS Invt Fds-Global Insight Fd.	1	79,42 G	80,889G-79,673G-9,585G-80,996G-79,596G-80,782G-0,782G-0,466G-0,492G-0,793G-0,295G-79,858G-80,063G-0,71G-0,654G	89,18	52,3
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	55,47 G	55,511G-5,678G-5,718G-5,699G-5,711G-5,783G-5,769G-5,71G-5,712G-5,785G-5,732G-5,637G-5,631G-5,587G-5,562G	63,01	50,54
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	218,7 G	219,753G-21,095G-1,001G-1,001G-1,001G-2,22G-2,208G-2,208G-1,004G-2,213G-0,758G-0,027G-0,027G-1,28G-1,027G	240,65	138,99
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	60,89 G	60,848G-0,995G-1,122G-1,12G-1,251G-1,143G-1,157G-1,158G-1,117G-1,171G-1,07G-1,062G-0,967G-0,944G-0,973G	72,12	56,83
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	115,8 G	115,708G-5,967G-5,967G-5,927G-5,927G-5,927G-5,927G-5,927G-5,934G-5,947G-5,958G-6,027G-6,027G	118,95	102
1					A0Q8T6	LU0384381660	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	70,02 G	69,917G-70,102G-0,104G-0,108G-0,105G-0,178G-0,179G-0,047G-0,112G-0,107G-0,224G-0,224G-0,097G-0,305G-0,305G	74,83	64,66
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	139,47 G	139,792G-9,869G-9,966G-40,111G-0,111G-0,111G-0,349G-0,32G-0,122G-0,184G-0,184G-0,095G	155,04	108,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1H6XN	LU0552385618	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	126,45 G	126,074G-6,601G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,457G-6,458G-6,458G-6,453G-6,467G-6,589G-6,58G-6,612G-6,307G	130,31	93,02
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,05 G	46,91G-7,086G-7,086G-7,062G-7,062G-7,062G-7,075G-7,075G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G-7,046G	47,39	45,7
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,51 G	36,591G-6,737G-6,791G-6,846G-6,825G-6,848G-6,848G-6,827G-6,803G-6,803G-6,757G-6,757G-6,68G-6,494G-6,504G	39,27	35,59
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,7 G	20,661G-0,696G-0,714G-0,714G-0,714G-0,696G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	20,72	20,18
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	88,87 G	88,814G-9,266G-9,292G-9,292G-9,478G-9,478G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,126G-9,126G-8,965G-8,94G-8,803G	97,94	82,1
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,71 G	29,68G-9,704G-9,708G-9,708G-9,708G-9,704G-9,704G-9,707G-9,708G-9,708G-9,708G-9,708G-9,715G-9,718G	29,77	28,1
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	141,16 G	141,944G-1,944G-1,944G-2,133G-2,065G-2,383G-2,363G-2,083G-1,579G-2,352G-2,327G-1,542G-1,567G-2,227G-1,534G	153,41	98,68
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	257,42 G	256,988G-8,14G-8,14G-8,049G-8,067G-8,067G-8,067G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G	272,98	236,69
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	128,2 G	128,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	128,41	119,79
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	31,66 G	31,419G-1,369G-1,448G-1,443G-1,38G-1,387G-1,359G-1,442G-1,317G-1,352G-1,441G-1,401G-1,432G-1,457G-1,491G	31,66	19,6
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	169,99 G	169,475G-9,578G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-8,936G-8,958G-8,785G-8,757G-8,888G-8,884G-8,887G-8,897G-8,897G	170,23	126,19
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	464,15 G	462,988G-4,053G-4,053G-4,133G-4,133G-4,4G-4,4G-4,4G-4,153G-4,063G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,316G	473,1	450,55
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	62,08 G	62,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,055G-2,055G-2,055G-2,055G	67,74	61,66
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,99 G	27,961G-7,961G-7,881G-7,871G-7,871G-7,891G-7,871G-7,861G-7,861G-7,781G-7,893G-7,88G-7,885G-7,887G-7,893G	29,02	23,18
1					358442	LU0173783928	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,43 G	50,365G-0,417G-0,446G-0,437G-0,437G-0,417G-0,417G-0,446G-0,437G-0,437G-0,437G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G	50,57	48,76
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,94 G	31,872G-1,851G-1,869G-1,847G-1,851G-1,847G-1,797G-1,787G-1,773G-1,784G-1,78G-1,753G-1,758G-1,773G-1,787G	33,35	26,04
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,95 G	18,94G-8,94G-8,934G-8,94G-8,88G-8,89G-8,89G-8,895G-8,895G-8,906G-8,917G-8,928G-8,925G-8,925G-8,931G	19,47	17,86
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,08 G	21,094G-1,06G-1,083G-1,06G-1,072G-1,072G-1,072G-1,083G-1,083G-1,106G-1,151G-1,163G-1,182G-1,205G-1,194G	21,56	19,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,48 G	38,51G-8,446G-8,444G-8,384G-8,338G-8,35G-8,346G-8,299G-8,266G-8,258G-8,386G-8,382G-8,413G-8,369G-8,373G	38,73	30,16
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,68 G	19,699G-9,689G-9,689G-9,689G-9,689G-9,694G-9,694G-9,694G-9,7G-9,71G-9,738G-9,78G-9,78G-9,758G-9,758G	20,11	18,75
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF	1		(ausg)		
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	360,26 G	360,023G-1,85G-1,85G-2,509G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,361G-2,462G-2,462G-2,462G-2,375G-2,375G-2,375G	386,58	292,62
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	152,97 G	153,537G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,293G-3,507G-3,507G-3,507G	165,83	145,84
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	153,85 G	153,8G-4,302G-4,651G-4,651G-4,651G-4,789G-4,789G-4,789G-4,789G-4,414G-4,414G-4,114G-3,795G-3,795G	166,85	146,05
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,22 G	8,231G-8,238G-8,234G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G-8,238G-8,238G-8,245G-8,264G-8,264G-8,264G-8,264G	8,65	8,01
1					A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	112,3 G	112,297G-2,297G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,437G-2,322G	113,62	106,99
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF	1		(ausg)		
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	666,82 G	665,347G-6,992G-6,483G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	705,87	570,43
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	850,93 G	851,043G-1,043G-47,833G-7,833G-7,833G-7,833G-7,833G-7,833G-7,833G-3,529G-3,529G-3,529G-3,529G	877,46	714,42
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	15,27 G	15,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,28	13,8
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,55 G	12,522G-2,557G-2,557G-2,55G-2,55G-2,551G-2,551G-2,558G-2,554G-2,567G-2,564G-2,52G-2,53G-2,54G-2,539G	13,19	11,85
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,9 G	17,891G-7,951G-7,986G-7,991G-7,992G-7,998G-7,988G-7,984G-7,984G-7,992G-7,959G-7,959G-7,935G-7,935G-7,935G	19,62	17,02
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,31 G	13,324G-3,336G-3,365G-3,37G-3,37G-3,387G-3,38G-3,367G-3,357G-3,373G-3,355G-3,345G-3,324G-3,324G-3,324G	14,66	12,88
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	52,19 G	52,133G-2,265G-2,222G-2,087G-2,288G-2,288G-2,236G-2,259G-2,141G-2,082G-2,088G-2,134G-2,132G-2,12G-2,12G	52,79	41,74
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,49 G	19,561G-9,548G-9,526G-9,562G-9,587G-9,586G-9,59G-9,579G-9,582G-9,575G-9,581G-9,596G-9,558G-9,559G-9,558G	20,03	17,21
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,49 G	14,543G-4,507G-4,515G-4,526G-4,475G-4,534G-4,542G-4,549G-4,52G-4,508G-4,56G-4,552G-4,602G-4,626G-4,688G	14,79	11,75
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,41 G	33,42G-3,57G-3,572G-3,564G-3,587G-3,585G-3,61G-3,556G-3,587G-3,587G-3,575G-3,505G-3,505G-3,505G	35,27	26,98
1					A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,4 G	20,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,406G-0,406G-0,406G	20,96	19,46
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	48,94 G	48,867G-8,941G-8,915G-8,914G-8,908G-8,908G-8,918G-8,918G-8,941G-8,956G-8,982G-9,187G-9,187G-9,204G-9,259G	52,51	41,52
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,81 G	17,775G-7,816G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,813G-7,811G-7,816G-7,816G-7,816G	18,38	17,15

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 227

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 228

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 2,8	Euro 2,17	13.01.25		A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	279,9 G	279,7G-80,45G-79,95G-80,15G-0,35G-0,35G-0,35G-79,95G-80,15G-0,25G-78,95G-9,1G-9,2G-9,3G	292,2	240,7
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	137,74 G	137,58G-8,06G-7,52G-7,46G-7,52G-7,46G-7,46G-7,2G-7,28G-7,16G-6,66G-6,7G-6,76G-6,86G	139,84	109,9
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	170,22 G	169,92G-70,8G-0,76G-0,86G-0,86G-0,82G-0,78G-0,58G-0,82G-0,82G-0,38G-0,48G-0,46G-0,58G	177,12	144,88
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	102,44 G	102,58G-2,4G-2,36G-2,44G-2,42G-2,46G-2,24G-2,38G-2,42G	103,84	97,58
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	138,18 G	138,78G-8,26G-8,62G-8,66G-8,76G-8,8G-8,8G-8,78G-8,76G-8,96G-8,4G-8,56G-8,68G-8,68G	140,84	111,28
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	121,92 G	121,4G-1,76G-1,58G-2G-2G-1,86G-1,88G-1,78G-1,76G-1,96G-1,68G-1,64G-1,8G-1,82G	123,22	95,7
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	132,34 G	132,7G-2,6G-2,74G-2,72G-2,72G-2,8G-2,78G-2,52G-2,92G-2,84G-2,02G-2,08G-2,18G-2,18G	136,26	105,22
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	146,12 G	146,78G-6,9G-7,44G-7,48G-7,54G-7,58G-7,52G-7,26G-7,58G-7,5G-6,64G-6,7G-6,9G-6,9G	156,64	116,48
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	105,64 G	106,14G-6,04G-6,26G-6,3G-6,22G-6,36G-6,26G-6,06G-6,6G-6,42G-5,82G-5,86G-6G-5,98G	118,12	92,26
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	101,98 G	101,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G	102,01	101,26
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	201,26 G	201,24G-1,89G-1,98G-2,03G-1,98G-2,02G-2,11G-2,02G-2,03G-2G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G	202,54	195,73
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	285,6 G	286,05G-8,15G-8,6G-8,85G-8,85G-8,95G-8,85G-8,55G-9,3G-9,05G-6,4G-6,45G-6,85G-6,85G	323,15	263,15
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	111,22 G	111,56G-1,12G-1,38G-1,34G-1,28G-1,28G-1,1G-1,1G-1,52G-1,44G-0,74G-0,82G-0,96G-0,94G	126,78	102,62
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	96,98 G	96,88G-7,56G-7,62G-7,53G-7,45G-7,38G-7,53G-7,4G-7,66G-7,42G-6,88G-6,93G-6,97G-7,03G	101,96	85,83
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	134,24 G	134,42G-5,32G-5,6G-5,62G-5,62G-5,6G-5,54G-5,4G-5,58G-5,5G-4,16G-4,22G-4,34G-4,34G	145,84	116,96
1					A3DP6H	IE000IVQPCG4	Oss.IRL ICav-BI.W.PAB ETF	1	109,3 G	109,66G-9,68G-9,88G-9,9G-9,86G-10G-9,94G-9,78G-10G-9,96G-9,48G-9,54G-9,64G-9,64G	114,44	87,56
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	144,74 G	144,02G-5,04G-4,98G-4,8G-4,88G-4,88G-4,9G-4,74G-5G-5,12G-4,6G-4,62G-4,82G-4,84G	148,78	118,6
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	189,78 G	188,74G-90,32G-0,06G-89,8G-9,98G-90,02G-0,2G-89,82G-90,18G-0,3G-89,36G-9,48G-9,7G-9,78G	196,16	144,8
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	105,46 G	105,94G-5,98G-6,12G-6,18G-6,1G-6,18G-6,2G-6,08G-6,6G-6,44G-5,7G-5,76G-5,9G-5,88G	121,4	93,01
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	162,7 G	162,6G-2,9G-2,6G-2,68G-2,96G-2,92G-3,08G-2,84G-2,98G-2,9G-2,44G-2,52G-2,68G-2,74G	165,52	133,84
1	A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	193,6 G	194,48G-4,66G-5,04G-5,24G-4,78G-5,04G-4,9G-4,68G-5,7G-5,46G-4,28G-4,38G-4,58G-4,62G	212,6	159,1				
1	A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	115 G	115,14G-5,705G-5,885G-5,82G-5,935G-5,955G-5,98G-6,085G-6,15G-5,86G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	127,38	112,44				
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	159,05 G	158,591G-7,984G-7,79G-7,645G-7,208G-7,343G-7,166G-6,549G-6,731G-6,723G-6,857G-7,377G-7,48G-7,479G-7,34G	170,37	137,24

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 230

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,72 G	156,986G-7,775G-7,805G-7,805G-7,805G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,175G-8,1G-8,105G		158,22	145,95
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	769,92 G	768,34G-70,847G-69,384G-9,384G-74,738G- 0,293G-0,293G-0,293G-0,293G-0,293G-1,422G- 1,422G-0,197G-0,212G-0,212G		901,36	719,81
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	162,83 G	162,378G-3,534G-3,534G-3,534G-3,908G- 3,935G-3,93G-3,931G-3,931G-3,931G-3,931G- 3,931G-3,096G-3,096G-3,096G		168,85	117,81
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	162,91 G	163,465G-3,937G-3,937G-4,192G-4,218G- 4,674G-4,605G-4,192G-4,199G-3,937G-4,189G- 4,172G-2,917G-2,602G-2,76G		169,32	117,69
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	162,65 G	162,812G-3,444G-3,778G-3,788G-3,762G- 3,762G-3,937G-3,931G-3,764G-3,934G-3,928G- 3,839G-2,985G-2,725G-2,733G		169,06	115,93
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	189,42 G	189,42G-90,044G-0,044G-0,031G-0,39G- 0,369G-0,519G-0,399G-89,928G-9,95G-9,908G- 90,032G-89,909G-9,8G-9,8G		195,68	136,01
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	341,31 G	342,753G-3,063G-2,748G-2,748G-2,748G- 3,071G-0,152G-39,366G-9,454G-9,454G-6,7G- 6,16G-9,666G-9,788G-42,686G		387,42	266,07
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	341,9 G	341,43G-3,243G-3,302G-3,302G-3,457G-3,46G- 3,787G-3,787G-3,677G-3,642G-3,642G-3,642G- 3,652G-3,652G-3,262G		387,86	269,8
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	267,5 G	266,933G-7,525G-7,523G-6,654G-6,696G- 6,696G-6,696G-6,696G-6,664G-6,631G-6,631G- 6,631G-6,631G-6,631G-6,631G		272,12	216,77
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	198,62 G	198,279G-8,731G-9,015G-8,844G-8,844G- 8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G- 8,844G-8,844G-8,844G-8,844G		201,15	163,69
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	512,14 G	511,967G-1,967G-2,882G-3,488G-4,359G- 4,359G-4,359G-4,359G-3,926G-3,926G-3,926G- 3,926G-3,103G-3,066G-3,066G		538,27	437,34
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	313,46 G	313,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G- 3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G- 3,097G-3,097G-2,515G-2,56G		321,59	272,34
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	127,37 G	127,713G-7,664G-7,557G-7,507G-7,548G- 7,548G-7,631G-7,631G-7,491G-7,516G-7,631G- 7,565G-7,376G-7,433G-7,722G		144,87	111,65
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	275,87 G	278,242G-7,25G-7,25G-7,775G-7,775G-7,757G- 7,799G-7,681G-7,794G-7,794G-7,965G-7,774G- 8,485G-8,485G-8,485G		328,22	224,7
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,75 G	158,478G-8,945G-9,374G-9,378G-9,365G- 9,456G-9,456G-9,456G-9,393G-9,378G-9,356G- 9,356G-8,734G-8,721G-8,627G		159,46	142,54
10	US\$ 2,85	US\$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,7 G	62,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G		63,03	57,58
10	US\$ 2,4	US\$ 6,99	05.12.23		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	90,06 G	90,03G-0,434G-0,645G-0,645G-0,702G-0,65G- 0,681G-0,681G-0,597G-0,624G-0,482G-0,482G- 0,293G-0,105G-0,074G		97,75	86,96
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	342,73 G	343,615G-4,733G-4,459G-4,367G-4,452G- 4,452G-4,909G-4,828G-4,374G-4,429G-5,017G- 4,949G-4,39G-3,857G-4,402G		387,36	266,31
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	476,68 G	479,514G-80,494G-0,494G-0,494G-1,565G- 1,651G-1,977G-1,95G-3,499G-3,499G-2,392G- 2,366G-1,866G-0,783G-0,759G		483,68	336,03
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	206,35 G	206,687G-6,687G-6,687G-6,687G-6,687G- 6,687G-6,687G-6,687G-6,383G-6,383G-6,383G- 6,383G-6,383G-6,383G-6,402G		236,06	186,82
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	178,81 G	179,179G-9,179G-9,047G-9,034G-9,034G- 9,034G-9,034G-9,007G-9,034G-9,073G-9,034G- 9,021G-9,113G-9,113G-9,037G		205,47	162,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025														
10 10					A0NAZX A0QZ7T	LU0338482267 LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities Pictet - Timber	1 1		201	G	(ausg) 200,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,057G-0,02G-199,986G-9,986G- 9,986G-9,986G-200,2G-0,21G-0,21G	235,75	183,31
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1		364,89	G	364,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G- 4,882G-4,882G-4,882G-5,214G-5,239G-5,239G- 5,239G-5,239G-5,239G-5,239G	407,71	293,35
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		566,73	G	565,768G-7,034G-9,885G-9,885G-9,885G- 71,26G-1,422G-1,422G-1,422G-1,908G-2,426G- 2,634G-1,437G-1,419G-1,429G	572,63	401,88
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1		150	G	150,088G-0,878G-1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G-1,018G-1,018G-0,631G- 0,412G-0,36G-0,316G-0,316G	163,7	145,25
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1		769,46	G	767,934G-70,406G-69,25G-9,08G-70,945G- 0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,984G- 0,984G-69,048G-9,74G-9,74G	902,84	723,27
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1		821,02	G	826,084G-6,084G-6,084G-6,084G-30,298G- 0,298G-0,298G-0,298G-3,37G-3,316G-3,154G- 3,154G-28,933G-9,567G-9,567G	906,6	605,96
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1		521,71	G	523,824G-5,124G-5,503G-5,503G-5,503G- 6,248G-6,248G-5,437G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-4,355G-4,355G	549,98	444,39
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1		440,38	G	441,548G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G- 4,493G-4,416G-4,416G-4,416G-4,416G-1,831G- 1,831G-1,831G-1,831G-1,831G	470,24	376,96
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1		774,6	G	771,24G-0,49G-2,055G-2,055G-2,055G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-3,402G-3,402G- 2,63G-2,63G-2,63G	898,3	717,24
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1		1.002,46	G	1009,277G-9,277G-9,277G-13,941G-3,876G- 3,876G-3,876G-3,876G-4,017G-9,304G-4,404G- 4,391G-1,509G-1,313G-5,219G	1.102,81	735,83
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1		572,03	G	571,564G-1,427G-1,411G-1,45G-1,44G-1,432G- 2,746G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G- 68,543G-8,543G-8,543G	604,19	476
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		821,77	G	825,585G-7,52G-31,689G-3,295G-3,311G- 3,34G-3,387G-3,288G-3,505G-3,718G-3,321G- 3,321G-1,963G-1,963G-1,963G	909,46	604,84
10 10					A0B6MU A0B6PQ	LU0188499254 LU0188501257	Pictet-Emerging Markets Index Pictet-Health	1 1				(ausg) 284,133G-5,721G-5,734G-5,734G-5,734G- 5,734G-5,734G-5,734G-6,993G-6,993G-6,993G- 6,993G-5,706G-5,157G-5,157G	361,33	271,18
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		297,36	G	297,302G-7,302G-7,407G-7,357G-7,357G- 7,357G-7,344G-7,344G-7,344G-7,344G-7,344G- 7,344G-7,344G-7,344G-7,344G	298,08	276,2
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		86,45	G	86,129G-6,389G-6,443G-6,446G-6,446G- 6,389G-6,443G-6,443G-6,446G-6,446G-6,446G- 6,446G-6,446G-6,446G-6,446G	86,59	80,76
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1		485,47	G	482,729G-79,466G-9,92G-80,586G-0,586G- 0,468G-0,014G-0,014G-0,014G-78,098G- 8,098G-8,098G-3,16G-3,16G-3,16G	513,54	396,02
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1		123,16	G	122,982G-2,817G-2,817G-3,084G-3,073G- 2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,998G-2,996G- 2,974G-2,762G-2,553G-2,6G	124,59	98,29
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1		591,01	G	595,751G-7,522G-9,163G-9,163G-9,163G- 9,163G-9,163G-9,163G-9,163G-8,453G-8,453G- 8,453G-4,135G-4,135G-4,135G	645,44	443,06
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1		441,61	G	443,811G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G- 4,912G-4,912G-4,912G-4,348G-4,348G-4,348G- 4,348G-4,348G-4,348G-4,348G	467,88	376,74
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1		303,05	G	302,34G-3,558G-3,003G-2,955G-2,432G- 3,069G-3,085G-3,19G-3,19G-3,01G-3,593G- 3,593G-3,593G-3,593G-3,593G	308,09	251,05

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 233

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	15,89 G	15,901G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,961G-5,961G-5,897G-5,897G	16	15,17
1					A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	12,19 G	12,22G-2,219G-2,23G-2,226G-2,23G-2,224G-2,227G-2,214G-2,207G-2,212G-2,212G-2,198G-2,205G-2,207G-2,226G	12,39	11,13
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	19,61 G	19,545G-9,591G-9,577G-9,577G-9,586G-9,586G-9,586G-9,574G-9,585G-9,585G-9,606G-9,593G-9,615G-9,615G-9,618G	19,68	16,33
4	Euro 0,48	Euro 0,14	15.05.25		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,35 G	9,3562G-9,384G-9,3906G-9,3814G-9,3888G-9,3958G-9,3972G-9,3952G-9,3944G-9,391G-9,3492G-9,35G-9,3508G-9,35G	9,46	8,9
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	103,56 G	103,66G-3,955G-4,015G-4,05G-4,07G-4,005G-4,005G-4,01G-4,015G-4,06G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	106,91	97,75
4	US\$ 7,77	US\$ 2,32	15.05.25		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	81,42 G	81,58G-1,87G-2G-2G-2G-2G-1,96G-1,94G-1,96G-1,87G-1,56G-1,51G-1,51G-1,54G	92,62	79,41
4	Euro 6,13	Euro 1,79	15.05.25		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	73,85 G	73,85G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	75,44	69,7
4	Euro 1,76	Euro 2,59	20.03.25		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	105,78 G	105,815G-5,77G-5,895G-5,955G-5,9G-5,925G-5,93G-5,895G-5,835G-5,96G-5,805G-5,805G-5,805G-5,805G	107,05	102,42
4	US\$ 3,98	US\$ 1,61	16.04.25		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	56,24 G	56,23G-6,23G-6,34G-6,36G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,08G-6,03G-6,16G-6,16G	60,22	54,07
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,03 G	12,0435G-2,0785G-2,0765G-2,074G-2,075G-2,077G-2,075G-2,074G-2,0735G-2,0905G-2,0455G-2,0415G-2,0415G-2,0415G	12,14	11,19
4	£ 0,68	£ 0,27	16.04.25		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	10,39 G	10,39G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G	10,89	9,61
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	105,32 G	105,315G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,34G-5,355G-5,315G-5,315G-5,315G-5,305G	105,38	103,1
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	138,3 G	141,16G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,26G-1,26G-1,34G-4,54-1,18G-38,9G-8,9G-8,9G-8,9G	156,2	130,72
4	Euro 3,66	Euro 1,03	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,98 G	97,97G-8,016G-8,038G-7,986G-7,988G-7,984G-7,984G-7,984G-8,022G-8,028G-7,976G-7,976G-7,976G-7,972G	98,47	97,63
4	£ 4,79	£ 1,86	16.04.25		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	119,5 G	119,46G-9,64G-9,7G-9,76G-9,74G-9,68G-9,68G-9,72G-9,8G-9,82G-9,74G-9,7G-9,8G-9,84G	125,09	117,78
4	US\$ 5,38	US\$ 1,55	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	85,9 G	86,04G-6,18G-6,39G-6,35G-6,4G-6,42G-6,34G-6,33G-6,36G-6,24G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	98,09	84,65
1	Euro 0,3	Euro 0,32	30.12.24		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	9,09 G	9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,096G-9,096G-9,096G	9,11	8,54
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,72 G	11,723G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,768G-1,768G-1,768G-1,721G-1,721G	11,77	11,21
1	Euro 0,2	Euro 0,29	30.12.24		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,26 G	8,258G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,258G	8,29	7,87
1	Euro 0,42	Euro 0,34	30.12.24		A1J5ZE	IE00B8N0MW85	PIMCO Fds GIS - Income Fund	1	7,61 G	7,61G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,613G-7,613G	7,69	7,39
4	US\$ 3,32	US\$ 1,12	20.06.25		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	87,89 G	88,07G-8,16G-8,45G-8,44G-8,44G-8,46G-8,39G-8,38G-8,39G-8,33G-7,83G-7,78G-7,78G-7,81G	97,82	85,54
4	Euro 2,87	Euro 0,85	20.06.25		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	103,17 G	103,165G-3,23G-3,28G-3,325G-3,31G-3,345G-3,305G-3,28G-3,305G-3,3G-3,115G-3,125G-3,125G-3,125G	103,43	99,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	143,86 G	142,968G-3,735G-3,945G-3,945G-4,023G-3,628G-3,945G-3,945G-4,168G-4,168G-4,168G-4,168G-4,127G	145,79	137,23
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	216,21 G	216,781G-6,897G-6,897G-7,236G-7,253G-7,418G-7,418G-8,165G-7,956G-8,017G-8,382G-7,982G-7,808G-7,808G-7,843G	223,3	172,99
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	268,78 G	269,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G	270,27	223,31
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,4 G	111,244G-1,244G-1,413G-1,399G-1,399G-1,357G-1,432G-1,432G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G-1,492G	111,74	108
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	210,62 G	210,289G	211,46	202,84
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	111,12 G	110,88G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G	111,13	108,61
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	279,71 G	279,441G-9,778G-9,734G-8,658G-8,693G-8,693G-8,724G-8,724G-8,654G-8,682G-8,681G-8,671G-8,643G-8,643G-8,689G	292,08	240,38
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	259,74 G	259,821G-9,139G-9,139G-9,139G-9,139G-9,139G-9,139G-9,139G-9,139G-8,349G-8,341G-8,391G-8,391G-8,391G-8,391G	271,29	222,83
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	204,23 G	204,428G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G	205,35	187,59
12		Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,28 G	177,724G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	178,85	169,86
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	181,57 G	181,207G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G	185,76	176,83
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	135,14 G	135,011G-5,201G-5,135G-5,137G-5,137G-5,509G-5,509G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	141,27	117,34
9	Euro 2,5	Euro 2,5	15.11.24		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,05 G	97,052G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G	99,28	94,52
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
9	Euro 1,76	Euro 2,01	15.11.24		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	195,6 G	195,763G-6,263G-6,263G-6,161G-6,173G-5,569G-5,6G-5,6G-5,596G-5,598G-5,201G-5,599G-5,599G-5,599G-5,599G	204,16	168,94
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,62 G	114,703G-4,843G-5,046G-5,046G-4,962G-4,962G-4,712G-4,66G-4,896G-4,944G-4,855G-4,84G-4,83G-4,948G-4,948G	116,16	87,72
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	148,69 G	148,984G-9,822G-50,117G-0,117G-0,123G-49,361G-9,356G-9,356G-9,415G-9,381G-9,308G-9,32G-9,316G-9,326G-9,326G	150,53	110,77
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	90,42 G	90,308G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,316G-0,316G-0,291G-0,291G-0,281G-0,296G-0,291G-0,291G-0,296G-0,296G	90,7	84,32
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,43 G	12,419G-2,419G-2,426G-2,426G-2,426G-2,431G-2,431G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G	12,55	12,11
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,68 G	6,679G-6,68G-6,684G-6,683G-6,684G-6,683G-6,683G-6,687G-6,687G-6,688G-6,688G-6,688G-6,688G-6,688G	6,73	6,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	100,92 G	100,962G-1,262G-1,267G-1,346G-1,34G-1,676G-1,911G-1,906G-1,749G-2,001G-1,922G-1,861G-1,759G-1,757G-1,787G	105,83	88,29
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,79 G	43,791G-3,772G-3,803G-3,816G-3,816G-3,892G-3,892G-3,859G-3,859G-3,849G-3,86G-3,86G-3,86G-3,882G	47,99	43,3
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,07	Euro 0,91	16.12.24		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	136,51 G	136,058G-6,901G-6,859G-6,859G-6,859G-7,254G-7,254G-7,169G-7,182G-7,24G-7,26G-7,168G-7,179G-7,182G-7,187G	142,78	118,12
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	272,05 G	272,091G-1,838G-0,798G-69,356G-9,904G-9,278G-9,87G-9,362G-8,968G-8,988G-8,945G-9,082G-8,979G-9,028G-9,073G	277,07	218,13
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	228,38 G	227,77G-8,578G-8,578G-8,586G-8,582G-8,582G-8,779G-8,779G-8,779G-8,779G-9,671G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G	232,66	165,14
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,89 G	72,714G-2,995G-2,897G-2,898G-2,898G-3,054G-3,054G-3,054G-3,054G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,005G	74,06	71,38
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	77,66 G	77,555G-7,73G-7,73G-7,844G-7,844G-8,15G-8,229G-8,227G-8,223G-8,223G-8,247G-8,123G-8,123G-8,039G-7,931G	84,3	76,76
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,07 G	194,336G-5,317G-5,216G-5,216G-5,123G-6,189G-6,194G-6,194G-6,194G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,017G	212,48	164,33
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	238,1 G	238,095G-9,306G-9,523G-9,309G-9,312G-40,976G-0,965G-0,963G-0,963G-0,963G-0,928G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G	256,74	198,01
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	128,8 G	128,495G-8,831G-8,84G-8,861G-8,861G-8,758G-9,06G-9,06G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,019G	130,03	125,42
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	182,54 G	182,175G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G	183,19	173,7
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	272,29 G	273,303G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-4,278G-4,278G-4,215G-3,969G-4,207G-4,203G-4,194G-3,967G-3,967G-3,98G	299,4	221,86
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	353,98 G	356,699G-6,699G-7,177G-7,177G-7,177G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G	388,08	288,7
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,36 G	61,389G-1,389G-1,354G-1,351G-1,351G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G	61,43	60,3
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,42 G	152,904G-3,284G-3,364G-3,42G-3,42G-3,611G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,538G	154,75	149,35
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	299,56 G	300,218G-299,744G-7,782G-7,782G-7,408G-6,826G-7,405G-7,246G-7,246G-7,246G-6,907G-6,907G-6,907G-6,907G	305,77	241,87
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	243,93 G	243,398G-3,719G-3,983G-3,956G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G	245,82	195,98
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,06 G	86,979G-7,044G-7,062G-7,081G-7,081G-6,97G-7,052G-7,081G-7,081G-7,015G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G	87,48	84,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Chinese Equities	1	105,38 G	104,094G-3,817G-3,919G-4,377G-4,954G-4,646G-4,813G-4,504G-3,975G-3,986G-3,894G-3,896G-3,718G-3,699G-3,786G	107,36	82,55
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	129,86 G	129,857G-30,303G-0,153G-29,656G-9,644G-9,901G-9,81G-9,686G-9,69G-9,883G-9,86G-9,69G-9,699G-9,699G-9,699G	131	95,55
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	181,01 G	181,16G-1,166G-1,478G-1,826G-1,82G-1,812G-1,828G-1,828G-2,099G-2,173G-2,232G-2,232G-2,232G-2,232G-2,029G	197,72	162,48
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	381,28 G	380,061G-1,99G-1,99G-2,98G-3,342G-3,342G-3,169G-3,169G-3,299G-3,577G-3,577G-3,568G-2,944G-2,944G-3,724G	414,18	311,01
1					A4155L	IE0008H4JHA2	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	5,83 G	5,836G-5,833G-5,834G-5,834G-5,835G-5,838G-5,828G-5,836G-5,83G	5,87	5,2
1					A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	349,37 G	349,115G-9,115G-9,916G-9,532G-50,92G-49,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-50,057G-0,057G-0,057G-0,057G	399,17	333,33
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	185,21 G	184,986G-5,359G-5,359G-5,359G-5,359G-5,359G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	185,65	174,14
1					A2QBUJ	LU2145461757	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy	1	63,29 G	63,29G-3,49G-3,47G-3,6G-3,68G-3,7G-3,67G-3,56G-3,57G-3,6G-3,6G-3,47G-3,6G-3,67G-3,6G	63,7	42,02
1					A2QD2S	LU2145461914	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy	1	63,09 G	63,099G-3,297G-3,292G-3,293G-3,293G-3,392G-3,396G-3,291G-3,293G-3,25G-3,29G-3,16G-3,112G-3,287G-3,287G	63,4	41,67
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	287,58 G	286,588G-6,72G-6,638G-7,689G-7,689G-7,689G-7,689G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G	291,97	225,78
1					A0YFGU	LU0387754996	RCG-Robeco Gl.Stars Equities	1	625 G	625,896G-5,896G-7,428G-7,428G-7,207G-7,207G-7,458G-7,458G-7,146G-7,186G-7,186G-7,56G-7,129G-7,178G-7,178G	689,59	513,13
1					A1JPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	224,28 G	224,568G-4,487G-4,487G-4,354G-4,354G-4,354G-4,681G-4,681G-4,681G-4,681G-4,681G-3,963G-3,963G-3,963G	227,95	193,71
1					A2QBUQ	LU2146190835	Rob.Cap.Gr-Rob.Sust.Water	1	545,96 G	547,858G-7,858G-8,538G-52,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-49,056G-51,806G-1,806G-1,806G-1,806G	593,39	446,22
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF	1	5,41 G	5,409G-5,43G-5,431G-5,421G-5,424G-5,423G-5,419G-5,41G-5,409G-5,406G-5,368G-5,368G-5,368G	5,47	4,93
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-Robeco 3D Gbl Eq.ETF	1	5,8 G	5,81G-5,804G-5,804G-5,804G-5,803G-5,806G-5,795G-5,8G-5,795G	5,84	5,21
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	4,91 G	4,9275G-4,926G-4,931G-4,9325G-4,936G-4,9355G-4,9355G-4,925G-4,9095G-4,8985G-4,8975G-4,8995G-4,906G-4,9055G	5,17	3,83
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	398,23 G	398,462G-403,677G-3,677G-4,058G-4,075G-4,062G-4,062G-4,062G-3,99G-4,047G-2,149G-0,132G-399,993G-9,328G-400,002G	437,26	340,78
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,61 G	108,605G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-8,625G-8,625G	110,72	106,21
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	311,84 G	312,288G-0,508G-0,508G-0,42G-0,47G-0,438G-0,459G-0,474G-0,444G-0,066G-0,066G-0,062G-0,062G-0,051G-0,081G	315,79	241,68
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	342,83 G	342,961G-3,291G-3,291G-3,291G-3,291G-3,291G-3,291G-3,909G-3,909G-3,909G-3,909G	346,11	280,39
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	279,78 G	278,611G-9,788G-80,262G-79,717G-9,727G-9,78G-9,78G-9,78G-9,707G-9,724G-9,705G-9,726G-9,713G-9,713G-9,713G	283,27	241,94

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 238

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 6	Euro 2,94	27.02.25		534314	LU0133703115	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,16 G	13,155G-3,218G-3,237G-3,241G-3,242G-3,258G-3,243G-3,234G-3,234G-3,245G-3,199G-3,193G-3,173G-3,18G-3,181G	14,56	12,76
1				534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	49,39 G	49,165G-9,435G-9,305G-9,279G-9,279G-9,338G-9,325G-9,253G-9,279G-9,172G-9,334G-9,168G-9,131G-9,147G-9,206G	50,14	37,87	
1				577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,31 G	24,247G-4,282G-4,298G-4,293G-4,296G-4,284G-4,297G-4,291G-4,322G-4,309G-4,326G-4,321G-4,331G-4,331G-4,322G	24,38	23,22	
1				A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	149,66 G	149,678G-9,678G-9,785G-9,665G-9,678G-9,678G-9,678G-9,662G-9,639G-9,678G-9,678G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G	149,78	131,42	
1				A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	86,58 G	86,313G-6,628G-6,494G-6,473G-6,482G-6,476G-6,485G-6,393G-6,216G-6,216G-6,283G-6,203G-6,018G-5,905G-6,031G	88,42	70,76	
1				A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	127,32 G	126,87G-7,24G-7,481G-7,385G-7,39G-7,401G-7,401G-7,401G-7,388G-7,32G-7,388G-7,106G-7,111G-7,111G-7,111G	127,48	112,7	
1				A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	118,09 G	118,107G-8,06G-8,097G-8,082G-8,172G-8,172G-8,187G-8,161G-8,168G-8,187G-8,161G-7,995G-7,988G-7,988G-7,995G	118,34	105,75	
1				A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	116,61 G	116,64G-6,667G-6,679G-6,679G-6,697G-6,697G-6,697G-6,686G-6,693G-6,686G-6,697G-6,53G-6,508G-6,508G-6,526G	116,87	104,47	
1				A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	149,38 G	148,916G-9,015G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G	149,41	131,22	
1				A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	135,97 G	136,152G-6,046G-6,046G-6,046G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,928G-5,928G-6,296G-6,28G-6,284G-6,294G	136,57	120,17	
1				A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	131,58 G	131,731G-1,74G-1,573G-1,569G-1,573G-1,585G-1,585G-1,575G-1,569G-1,573G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G	132,17	116,28	
1				A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	152,1 G	152,035G-2,367G-2,367G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,38G-2,38G-2,315G-2,327G-2,327G	152,61	129,99	
1				A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	75,13 G	74,208G-4,058G-4,075G-3,941G-3,948G-3,871G-3,814G-3,942G-3,838G-3,838G-3,373G-3,267G-3,277G-3,316G-3,316G	75,23	55,06	
1				A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	17,27 G	17,294G-7,37G-7,392G-7,381G-7,391G-7,401G-7,389G-7,361G-7,485G-7,471G-7,431G-7,396G-7,418G-7,425G-7,429G	18,94	13,55	
1				A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,19 G	49,742G-9,625G-9,675G-9,57G-9,622G-9,65G-9,557G-9,502G-9,324G-9,274G-9,199G-8,352G-8,436G-8,436G-8,477G	50,19	37,58	
1				A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	134,46 G	134,486G-4,775G-4,91G-5,126G-5,143G-5,173G-5,119G-5,119G-5,023G-5,048G-5,048G-4,902G-4,67G-4,551G-4,587G	142,89	122,97	
1				A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	67,23 G	67,287G-7,287G-7,518G-7,518G-7,517G-7,564G-7,561G-7,513G-7,513G-7,523G-7,509G-7,451G-7,224G-7,287G-7,284G	73,8	62,71	
1	A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	286,21 G	285,951G-6,241G-6,241G-6,479G-90,087G-86,876G-6,876G-6,876G-6,876G-7,493G-6,798G-6,798G-6,361G-6,572G-6,572G	341,19	268,52				
1	A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	257,5 G	256,712G-7,566G-7,566G-6,911G-9,14G-7,267G-7,267G-7,553G-7,553G-7,6G-7,6G-7,6G-7,618G-7,528G-7,511G	305,98	241,07				
1	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,97 G	23,045G-3,085G-3,105G-3,115G-3,113G-3,129G-3,133G-3,105G-3,115G-3,137G-3,073G-2,915G-2,917G-2,943G-2,937G	23,49	17,44				
1	A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	31,08 G	30,791G-1,319G-1,309G-1,319G-1,329G-1,335G-1,329G-1,305G-1,325G-1,337G-1,291G-1,1G-1,117G-1,09G-1,083G	31,62	23,6				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,99 G	28,008G-8,104G-8,098G-8,108G-8,12G-8,136G-8,139G-8,082G-8,104G-8,138G-8,122G-7,932G-7,941G-7,938G-7,938G	28,51	21,04
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	38,83 G	38,975G-8,837G-8,917G-8,904G-8,883G-8,839G-8,826G-8,755G-8,76G-8,745G-9,216G-9,202G-9,222G-9,223G	39,84	27,02
1	Euro 2,98	Euro 0,75	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,8 G	101,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,781G-1,806G-1,806G-1,779G-1,779G-1,795G-1,79G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G	101,81	90,09
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,58 G	36,669G-6,581G-6,599G-6,603G-6,694G-6,629G-6,673G-6,689G-6,605G-6,579G-6,687G-6,671G-6,761G-6,78G-6,981G	37,88	30,61
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	116,11 G	116,21G-6,251G-5,929G-5,889G-5,79G-5,953G-5,953G-5,951G-5,899G-5,889G-5,73G-5,951G-6,07G-6,069G-6,109G	118,03	94,53
1	Euro 2,09	Euro 0,54	26.06.25		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	30,4 G	30,64G-0,411G-0,316G-0,328G-0,352G-0,368G-0,348G-0,317G-0,328G-0,294G-0,356G-0,386G-0,386G-0,39G-0,397G	31,81	25,2
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,5 G	20,544G-0,504G-0,478G-0,465G-0,471G-0,479G-0,481G-0,45G-0,464G-0,478G-0,489G-0,384G-0,399G-0,414G-0,413G	20,62	15,23
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	15,69 G	15,729G-5,793G-5,823G-5,811G-5,807G-5,819G-5,821G-5,789G-5,892G-5,889G-5,852G-5,825G-5,836G-5,853G-5,86G	17,28	12,35
1	Euro 3,13	Euro 0,9	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,7 G	70,491G-0,768G-0,731G-0,725G-0,734G-0,737G-0,737G-0,737G-0,73G-0,734G-0,73G-0,736G-0,666G-0,676G-0,676G	70,84	62,78
1	Euro 1,05	Euro 0,27	26.06.25		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,76 G	99,87G-9,87G-9,778G-9,729G-9,729G-9,729G-9,752G-9,752G-9,733G-9,733G-9,745G-9,752G-9,775G-9,775G-9,775G	100,24	88,53
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	162,54 G	162,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G-2,458G	162,54	140,19
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	147,07 G	147,326G-7,292G-7,396G-7,396G-7,396G-7,396G-7,396G-7,396G-7,396G-7,396G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G	147,4	129,37
1	Euro 3,26	Euro 0,83	26.06.25		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	112,39 G	112,293G-2,793G-2,821G-2,902G-2,973G-2,973G-2,988G-2,993G-2,859G-2,905G-2,839G-1,901G-1,707G-1,604G-1,707G	112,99	96,87
1	Euro 3,02	Euro 0,77	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,36 G	103,418G-3,421G-3,421G-3,362G-3,362G-3,362G-3,362G-3,392G-3,357G-3,435G-3,456G-3,05G-3,027G-3,027G-3,064G	103,46	91,44
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,05 G	45,847G-5,88G-5,883G-5,859G-5,885G-5,859G-5,868G-5,825G-5,738G-5,743G-5,756G-5,691G-5,636G-5,629G-5,682G	46,41	36,22
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	245,12 G	244,791G-5,113G-5,39G-5,105G-5,105G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G	277,62	215,63
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,8 G	215,761G-5,739G-5,44G-5,293G-5,101G-5,357G-5,302G-5,302G-5,033G-4,97G-4,97G-5,014G-5,014G-5,014G-5,072G	246,21	190,59
1	Euro 0,81	Euro 0,55	19.12.24		A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	12,97 G	(ausg)	14,23	10,17
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1		12,986G-3,049G-3,056G-3,053G-3,059G-3,066G-3,057G-3,029G-3,129G-3,123G-3,088G-3,066G-3,075G-3,089G-3,091G		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1	363,05 G	(ausg)	375,35	277,72
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1		358,961G-7,283G-7,283G-7,283G-7,283G-7,686G-7,132G-7,132G-3,905G-3,596G-4,173G-4,014G-3,62G-3,62G-3,62G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	304,55 G	303,862G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-5,38G-5,26G-5,542G-5,542G-5,33G-5,33G-5,33G		306,41	238,13
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	40,51 G	40,561G-0,544G-0,563G-0,565G-0,441G-0,617G-0,7G-0,651G-0,544G-0,541G-0,662G-0,62G-0,734G-0,766G-0,979G		41,67	33,7
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,76 G	34,861G-4,767G-4,804G-4,814G-4,689G-4,84G-4,875G-4,854G-4,822G-4,775G-4,91G-4,842G-4,93G-5,019G-5,138G		35,81	28,95
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,66 G	50,48G-0,517G-0,507G-0,507G-0,51G-0,53G-0,503G-0,482G-0,397G-0,405G-0,438G-0,247G-0,236G-0,251G-0,255G		51,05	40,09
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	266,71 G	266,515G-7,611G-7,626G-7,354G-7,354G-7,354G-7,621G-7,621G-7,497G-7,615G-7,962G-7,562G-7,562G-7,562G-7,562G		267,96	209,41
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	46,77 G	46,801G-6,939G-6,958G-6,992G-7,01G-7,044G-7,005G-6,974G-6,998G-7,043G-6,984G-6,834G-6,834G-6,884G-6,871G		49,47	36,92
1 1					A0F5AP A0F5EU	LU0225284248 LU0224509132	Schroder ISF GI Equity Yield Schroder ISF-Global Cities	1 1	138,11 G	(ausg) 138,416G-8,422G-8,415G-8,557G-8,552G-8,591G-8,544G-8,407G-9,033G-8,895G-8,887G-8,886G-8,886G-8,918G-9,069G		140,32	115,88
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	246,93 G	246,34G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-6,587G-7,531G-7,531G-7,531G-7,497G-7,558G-7,558G-7,558G		279,75	208,31
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	221,86 G	221,225G-0,502G-0,374G-0,512G-0,53G-0,353G-19,775G-9,76G-8,734G-9,181G-8,544G-8,533G-8,57G-8,57G-8,69G		224,96	184,38
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	47,06 G	47,057G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,226G-7,109G-7,109G		47,23	42,05
1	Euro 3,97	Euro 2,93	19.12.24		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	64,42 G	64,404G-4,487G-4,304G-4,21G-4,188G-4,21G-4,276G-4,049G-4,038G-3,878G-3,989G-3,765G-3,776G-3,804G-3,804G		65,36	50,13
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	143,33 G	143,339G-4,162G-4,422G-4,648G-4,631G-4,631G-4,598G-4,598G-4,38G-4,422G-4,422G-4,363G-4,143G-3,523G-3,531G		154,81	137,63
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,36 G	131,095G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,954G-1,463G-1,463G		131,95	122,16
1	£ 1,49	£ 0,9	19.12.24		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	52,7 G	52,134G-2,014G-2,069G-1,963G-1,992G-1,931G-1,874G-1,786G-1,578G-1,518G-1,544G-1,375G-1,358G-1,415G-1,411G		52,83	38,79
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	307,05 G	307,316G-8,048G-8,048G-7,75G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,915G-7,915G-8,452G-7,65G-7,704G-7,698G-7,698G		308,45	240,95
1					A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	27,96 G	27,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-8,003G-8,003G-8,003G-8,003G		28,24	26,9
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,14 G	25,142G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,284G-5,284G-5,183G-5,183G		25,53	24,15
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,2 G	45,875G-6,022G-6,03G-5,996G-5,984G-6,007G-5,982G-5,949G-5,876G-5,883G-5,892G-5,731G-5,688G-5,747G-5,742G		46,37	36,51
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,73 G	50,584G-0,649G-0,636G-0,63G-0,568G-0,57G-0,57G-0,633G-0,574G-0,509G-0,565G-0,199G-0,187G-0,203G-0,202G		50,76	40,3
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,7 G	44,388G-4,599G-4,541G-4,499G-4,515G-4,493G-4,493G-4,467G-4,397G-4,397G-4,398G-4,22G-4,225G-4,251G-4,251G		44,88	35,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global High Yld	1	58,1 G	58,216G-8,25G-8,25G-8,355G-8,372G-8,372G-8,358G-8,358G-8,355G-8,382G-8,365G-8,263G-8,226G-8,193G-8,196G	63,04	54,17
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	33,58 G	33,541G-3,633G-3,557G-3,559G-3,559G-3,561G-3,583G-3,526G-3,553G-3,505G-3,555G-3,446G-3,452G-3,461G-3,444G	34,16	25,99
1	Euro 2,18	Euro 1,43	19.12.24		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	42,52 G	42,451G-2,565G-2,515G-2,514G-2,485G-2,489G-2,493G-2,466G-2,485G-2,459G-2,48G-2,403G-2,422G-2,422G-2,426G	43,13	32,72
1	Euro 0,23	Euro 0,06	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,29 G	7,279G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,299G-7,3G-7,301G-7,298G-7,298G	7,4	7,14
1	Euro 0,28	Euro 0,07	26.06.25		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,82 G	8,817G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,858G-8,825G-8,825G	8,98	8,55
1	US\$ 0,73	US\$ 0,42	27.02.25		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	20,26 G	20,001G-19,946G-9,961G-9,957G-20,06G-0,043G-19,916G-9,893G-9,869G-9,879G-9,889G-9,794G-9,794G-9,794G-9,801G	20,26	15,62
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	40,83 G	40,421G-0,325G-0,328G-0,333G-0,303G-0,397G-0,312G-0,298G-0,12G-0,24G-0,166G-0,066G-0,084G-0,084G-0,088G	40,83	31,38
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	42,92 G	42,929G-2,959G-2,652G-2,741G-2,782G-2,808G-2,875G-2,846G-2,703G-2,704G-2,683G-2,685G-2,645G-2,663G-2,649G	43,48	31,29
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,86 G	3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,857G-3,858G-3,858G-3,858G	3,86	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,07	19.12.24		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,97 G	2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,973G-2,974G-2,974G-2,974G	2,97	2,86
1	US\$ 0,32	US\$ 0,16	27.02.25		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,29 G	4,284G-4,297G-4,309G-4,317G-4,317G-4,317G-4,317G-4,314G-4,314G-4,315G-4,311G-4,305G-4,303G-4,299G-4,299G	4,9	4,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,26	19.12.24		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,27 G	6,283G-6,302G-6,313G-6,317G-6,314G-6,316G-6,312G-6,312G-6,308G-6,313G-6,302G-6,301G-6,292G-6,277G-6,278G	6,88	6
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	37,04 G	36,947G-7,053G-7,036G-6,955G-7,038G-7,04G-7,038G-7,037G-6,985G-6,935G-7,035G-6,938G-6,918G-6,886G-6,886G	37,58	28,79
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,11 G	3,112G-3,119G-3,117G-3,116G-3,113G-3,112G-3,11G-3,103G-3,11G-3,105G-3,11G-3,104G-3,104G-3,102G-3,105G	3,29	2,69
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,79 G	32,657G-2,737G-2,665G-2,547G-2,63G-2,599G-2,605G-2,594G-2,588G-2,516G-2,526G-2,505G-2,504G-2,521G-2,55G	33,53	25,15
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,87 G	27,845G-7,98G-7,885G-7,888G-7,906G-7,883G-7,887G-7,88G-7,88G-7,826G-7,826G-7,776G-7,745G-7,718G-7,734G	28,6	21,83
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,98 G	25,984G-6,068G-6,093G-6,077G-6,042G-6,123G-6,13G-6,111G-6,059G-6,04G-6,088G-5,906G-5,988G-6,009G-6,136G	26,61	21,38
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,24 G	6,214G-6,235G-6,24G-6,24G-6,24G-6,235G-6,235G-6,24G-6,24G-6,24G-6,238G-6,24G-6,24G-6,239G-6,239G	6,3	6,06
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,09 G	54,019G-4,084G-4,147G-4,169G-4,147G-4,166G-4,219G-4,318G-4,353G-4,337G-4,351G-4,251G-4,162G-4,187G-4,164G	55,59	45,18
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,69 G	26,688G-6,688G-6,683G-6,688G-6,688G-6,688G-6,688G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G-6,718G-6,713G-6,713G	26,81	25,01
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,52 G	9,491G-9,538G-9,534G-9,528G-9,495G-9,533G-9,533G-9,519G-9,533G-9,533G-9,539G-9,495G-9,502G-9,488G-9,488G	9,66	7,5

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 243

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 244

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					661617	LU0149524034	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	61,16 G	61,062G-1,06G-0,963G-0,978G-0,982G-0,982G-1,09G-1,176G-1,33G-1,267G-1,335G-0,882G-0,893G-0,832G-0,901G	63,08	47,28
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Funds AB SEB Global High Yield Fund	1	32,41 G	32,261G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,409G-2,409G	33,09	30,1
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,7 G	7,676G-7,706G-7,691G-7,694G-7,693G-7,698G-7,703G-7,692G-7,696G-7,682G-7,695G-7,689G-7,693G-7,693G-7,699G	7,81	6,36
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,16 G	19,077G-9,258G-9,23G-9,208G-9,261G-9,26G-9,231G-9,208G-9,225G-9,158G-9,196G-9,175G-9,187G-9,173G-9,187G	20,87	15,37
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	411,51 G	410,253G-1,512G-1,512G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-8,123G-8,123G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G	442,18	344,86
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15 G	14,966G-5,001G-5,01G-5,007G-5,007G-5,009G-4,967G-4,96G-4,96G-4,96G-4,958G-4,956G-4,956G-4,942G-4,942G	18,39	14,54
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	128,56 G	128,303G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G	128,9	125,09
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	815,72 G	814,639G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G	817,1	770,17
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	18,34 G	18,305G-8,367G-8,347G-8,338G-8,345G-8,354G-8,354G-8,296G-8,304G-8,29G-8,286G-8,28G-8,271G-8,279G-8,293G	18,88	15,43
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,77 G	15,731G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,783G-5,779G-5,779G-5,767G-5,767G	15,96	15,43
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	25,64 G	25,593G-5,699G-5,69G-5,691G-5,697G-5,709G-5,709G-5,748G-5,775G-5,775G-5,803G-5,776G-5,777G-5,791G-5,809G	27,28	20,98
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,3 G	12,269G-2,296G-2,296G-2,296G-2,296G-2,296G-2,296G-2,302G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G	12,31	12
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,9 G	17,955G-7,948G-7,948G-7,949G-7,955G-7,97G-7,97G-7,985G-7,993G-8,01G-7,996G-7,975G-7,986G-7,996G-7,994G	19,06	13,24
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,47 G	24,447G-4,472G-4,499G-4,498G-4,498G-4,473G-4,501G-4,501G-4,493G-4,496G-4,501G-4,49G-4,487G-4,49G-4,481G	24,59	22,41
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,49 G	16,486G-6,507G-6,472G-6,468G-6,477G-6,484G-6,484G-6,431G-6,441G-6,369G-6,446G-6,439G-6,439G-6,443G-6,448G	16,93	13,99
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,18 G	12,156G-2,181G-2,189G-2,189G-2,186G-2,181G-2,181G-2,199G-2,196G-2,199G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,189G	12,28	11,8
4					A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	497,43 G	498,268G-9,994G-9,994G-7,468G-7,468G-7,468G-7,468G-7,468G-7,468G-7,468G-7,468G	582,55	397,68
1					A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	493,81 G	491,836G-1,836G-1,836G-1,836G-1,836G-4,008G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G	515,91	396,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	260,63 G	260,057G-1,468G-1,287G-1,287G-1,287G-1,482G-1,458G-1,484G-1,251G-1,478G-1,582G-1,475G-1,41G-1,455G-1,677G	273,48	228,32
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	295,31 G	294,959G-6,572G-6,572G-6,572G-6,572G-6,572G-6,572G-6,572G-5,898G-5,898G-5,898G-5,964G	305,83	241,81
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	161,16 G	160,8G-2,18G-2,18G-2,14G-2,24G-2G-2,76G-2,66G-2,9G-2,5G-1,74G-1,84G-1,96G-1,98G	193,6	143,4
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	227 G	226,9G-7,5G-7,7G-7,7G-7,55G-7,45G-7,15G-7,2G-7,6G-7,5G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G	235,65	205,75
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	205,6 G	205,25G-6,85G-6,95G-6,1G-6,3G-6,2G-6,35G-5,55G-6,75G-6,25G-6G-6,25G-6,35G-6,3G	211,85	163,36
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	342,95 G	342,6G-3,55G-3,05G-3,2G-3,45G-3,55G-3,55G-2,9G-3,25G-3,35G-2,4G-2,55G-2,65G-3G	348,1	281,5
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	123,44 G	123,42G-3,42G-2,44G-2,36G-2,48G-2,68G-2,82G-2,36G-2,34G-2,52G-2,26G-2,28G-2,32G-2,46G	126,36	91,67
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	205,9 G	205,8G-7,25G-7,65G-7,9G-8,2G-8G-8,05G-7,95G-8,15G-7,95G-7,2G-7,3G-7,4G-7,55G	233,05	180,66
4	US\$ 0,04	US\$ 0,03	27.08.25		A412BB	IE000SU1VJ03	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	9,91 G	(exD)-9,927G-9,939G-9,945G-9,948G-9,934G-9,952G-9,947G-9,929G-9,985G-9,992G-9,897G-9,901G-9,914G-9,912G	9,99	7,74
1					A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF	1	9,75 G	9,76G-9,719G-9,672G-9,757G-9,752G-9,747G-9,725G-9,716G-9,682G-9,721G-9,688G-9,692G-9,701G-9,702G	10,32	9,3
4					A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	27,31 G	27,365G-7,375G-7,41G-7,415G-7,4G-7,41G-7,4G-7,335G-7,57G-7,545G-7,475G-7,49G-7,53G-7,53G	27,57	25,53
4					A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,61 G	31,665G-1,575G-1,565G-1,555G-1,55G-1,555G-1,555G-1,495G-1,76G-1,755G-1,74G-1,79G-1,815G-1,81G	31,82	29,84
6					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,59 G	8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G	8,64	8,53
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	13,58 G	13,639G-3,6555G-3,6765G-3,677G-3,6835G-3,688G-3,683G-3,657G-3,6845G-3,6725G-3,63G-3,6395G-3,6565G-3,655G	14,35	10,56
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,59 G	10,594G-0,625G-0,625G-0,627G-0,628G-0,6275G-0,6275G-0,6275G-0,626G-0,627G-0,5975G-0,5975G-0,5975G-0,5975G	10,63	10,29
4	US\$ 0,14	US\$ 0,04	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	10,13 G	(exD)-10,128G-0,15G-0,15G-0,142G-0,144G-0,152G-0,146G-0,126G-0,154G-0,152G-0,108G-0,11G-0,122G-0,124G	10,55	8,01
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,49 G	26,526G-6,71G-6,755G-6,782G-6,789G-6,778G-6,778G-6,782G-6,784G-6,756G-6,696G-6,696G-6,696G	29,06	25,68
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	9,6 G	9,646G-9,652G-9,658G-9,659G-9,661G-9,672G-9,665G-9,651G-9,669G-9,658G-9,631G-9,635G-9,645G-9,644G	10	7,5
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	9,59 G	9,626G-9,644G-9,643G-9,643G-9,65G-9,656G-9,674G-9,642G-9,659G-9,654G-9,609G-9,616G-9,623G-9,623G	10,1	7,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,13	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	18,62 G	18,644G-8,74G-8,768G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,714G-8,8G-8,776G-8,704G-8,71G-8,736G-8,752G	20,93	16,62
4	Euro 0,62	Euro 0,63	23.09.24		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	23,83 G	23,84G-3,86G-3,84G-3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,845G-3,86G-3,85G-3,81G-3,815G-3,82G-3,825G	24,32	20,32
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,87 G	31,793G-1,88G-1,913G-1,916G-1,908G-1,9G-1,898G-1,878G-1,875G-1,917G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G	32,02	30,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4			04.08.25		A1191W	IE00BKWQ0M75	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	349,65 G	348,8G-9,75G-9G-8,85G-9,3G-9,2G-8,75G-8,35G-8,7G-8,8G-7,75G-7,85G-8,05G-8,35G	353,85	328,4
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,08 G	34,075G-4,274G-4,281G-4,302G-4,302G-4,294G-4,294G-4,294G-4,294G-4,303G-4,146G-4,142G-4,142G-4,142G	34,3	30,82
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	13,72 G	13,7485G-3,761G-3,7495G-3,7535G-3,763G-3,761G-3,7605G-3,739G-3,758G-3,765G-3,7375G-3,755G-3,7665G-3,7645G	13,8	10,59
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	11,31 G	11,278G-1,312G-1,324G-1,332G-1,328G-1,32G-1,3G-1,296G-1,296G-1,226G-1,23G-1,242G-1,246G	11,38	8,95
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.AI	1	12,73 G	12,796G-2,81G-2,86G-2,864G-2,87G-2,87G-2,868G-2,84G-2,878G-2,866G-2,792G-2,796G-2,81G-2,812G	13,75	9,89
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.AI	1	8,31 G	8,279G-8,35G-8,347G-8,336G-8,341G-8,34G-8,344G-8,332G-8,347G-8,353G-8,319G-8,32G-8,331G-8,333G	8,61	6,79
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-Wl.Cl.Pa.AI	1	12,42 G	12,468G-2,464G-2,492G-2,494G-2,498G-2,504G-2,494G-2,47G-2,51G-2,51G-2,448G-2,456G-2,466G-2,468G	12,98	9,85
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	12,03 G	12,074G-2,108G-2,096G-2,102G-2,104G-2,11G-2,102G-2,08G-2,108G-2,108G-2,036G-2,042G-2,054G-2,056G	12,46	9,53
4	US\$ 0,93	US\$ 0,31	23.06.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	18,26 G	18,308G-8,374G-8,376G-8,36G-8,358G-8,362G-8,344G-8,32G-8,366G-8,362G-8,286G-8,3G-8,314G-8,328G	19,59	16,14
4		A2PRUC			IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	17,51 G	17,544G-7,554G-7,608G-7,608G-7,61G-7,608G-7,604G-7,594G-7,696G-7,694G-7,626G-7,632G-7,654G-7,688G	19,33	15,29	
4		A2PSPE			IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	39,42 G	39,6G-9,67G-9,73G-9,725G-9,745G-9,76G-9,735G-9,65G-9,75G-9,72G-9,57G-9,6G-9,65G-9,65G	41,75	30,75	
4		A2PUE9			IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,52 G	27,467G-7,604G-7,595G-7,587G-7,581G-7,581G-7,572G-7,563G-7,563G-7,597G-7,543G-7,564G-7,546G-7,54G	27,79	24,65	
4		A2QB0R			IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	25,36 G	25,341G-5,501G-5,566G-5,585G-5,571G-5,564G-5,547G-5,525G-5,519G-5,522G-5,428G-5,427G-5,426G-5,426G	27,86	24,4	
4		A3C6TS			IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,67 G	32,672G-2,741G-2,75G-2,744G-2,749G-2,751G-2,753G-2,753G-2,744G-2,745G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G	32,78	31,85	
4		A3C9ER			IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI	1	13,4 G	13,39G-3,424G-3,406G-3,414G-3,426G-3,426G-3,432G-3,412G-3,418G-3,416G-3,386G-3,394G-3,396G-3,408G	13,62	11,18	
4		A2JPTK			IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	42,51 G	42,62G-2,715G-2,75G-2,73G-2,755G-2,78G-2,76G-2,625G-2,86G-2,8G-2,48G-2,51G-2,57G-2,6G	43,02	32,72	
4		Euro 0,17	Euro 0,05	A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	22,36 G	22,39G-2,385G-2,365G-2,365G-2,375G-2,38G-2,38G-2,34G-2,36G-2,385G-2,35G-2,38G-2,4G-2,395G	22,45	17,08	
4	A2N6CW			IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	38,37 G	38,508G-8,529G-8,567G-8,561G-8,59G-8,595G-8,586G-8,512G-8,565-8,585G-8,576G-8,461G-8,484G-8,521G-8,531G	39,78	30,32		
4	A2PFYX			IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,58 G	8,548G-8,576G-8,573G-8,574G-8,576G-8,573G-8,576G-8,569G-8,595G-8,591G-8,561G-8,562G-8,577G-8,579G	8,69	7,28		
4	A2PJDY			IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,09 G	30,078G-0,146G-0,157G-0,154G-0,138G-0,132G-0,131G-0,125G-0,127G-0,128G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G	30,21	28,93		
4				A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	32,62 G	32,575G-2,635G-2,605G-2,61G-2,63G-2,645G-2,655G-2,6G-2,665G-2,67G-2,625G-2,64G-2,655G-2,675G	33,76	28,05	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	64,38 G		64,46G-4,52G-4,68G-4,68G-4,7G-4,75G-4,74G-4,5G-4,84G-4,77G-4,32G-4,37G-4,43G-4,49G		65,63	47,13
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	53,83 G		53,75G-3,96G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,1G-4G-4G-3,98G-3,85G-3,89G-4,01G-3,99G		55,16	46,9
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	72,4 G		72,66G-2,73G-2,75G-2,8G-2,8G-2,82G-2,83G-2,77G-3,05G-2,9G-2,59G-2,58G-2,68G-2,67G		81,64	56,35
4	Euro 0,8	Euro 0,39	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26 G		26,013G-6,056G-6,077G-6,085G-6,073G-6,069G-6,07G-6,056G-6,056G-6,073G-6,003G-6,003G-6,003G-5,999G		26,54	25,66
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	43,35 G		43,354G-3,397G-3,466G-3,447G-3,463G-3,463G-3,466G-3,449G-3,421G-3,471G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G		43,54	36,47
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,16 G		29,163G-9,329G-9,39G-9,377G-9,381G-9,378G-9,358G-9,336G-9,342G-9,346G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G		30,12	27,31
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	57,42 G		57,54G-7,56G-7,67G-7,64G-7,6G-7,61G-7,54G-7,52G-7,6G-7,51G-7,32G-7,34G-7,38G-7,42G		60,1	47,19
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	15,81 G		15,8475G-5,862G-5,8495G-5,858G-5,861G-5,864G-5,867G-5,843G-5,8665G-5,8765G-5,8505G-5,873G-5,8855G-5,883G		15,9	11,9
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	43,81 G		43,91G-3,92G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,96G-3,93G-3,98G-3,96G-3,725G-3,72G-3,795G-3,8G		48,08	41,63
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	46,04 G		46,195G-6,235G-6,395G-6,325G-6,345G-6,355G-6,38G-6,34G-6,685G-6,52G-6,565G-6,595G-6,635G-6,625G		51,52	39,25
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	75,94 G		76,17G-6,2G-6,13G-6,11G-6,16G-6,21G-6,2G-6G-6,27G-6,35G-5,85G-5,92G-5,96G-6G		76,37	59,05
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	70,73 G		71,29G-1,33G-1,42G-1,43G-1,48G-1,47G-1,43G-1,31G-1,4G-1,37G-0,64G-0,66G-0,75G-0,74G		72,35	54,54
4	Euro 0,75	Euro 0,38	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	22,83 G		22,796G-2,873G-2,909G-2,966G-2,933G-2,925G-2,892G-2,834G-2,819G-2,866G-2,793G-2,799G-2,801G-2,802G		24,84	22,69
4	US\$ 0,98	US\$ 0,55	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,1 G		24,153G-4,212G-4,269G-4,267G-4,266G-4,262G-4,25G-4,245G-4,251G-4,244G-4,205G-4,195G-4,196G-4,199G		27	23,89
4	US\$ 0,98	US\$ 0,53	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	22,13 G		22,165G-2,23G-2,293G-2,289G-2,286G-2,281G-2,268G-2,249G-2,258G-2,271G-2,216G-2,219G-2,216G-2,218G		24,74	21,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,48	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,77 G		17,8075G-7,86G-7,94G-7,952G-7,9185G-7,9085G-7,8855G-7,834G-7,832G-7,8765G-7,8095G-7,8105G-7,811G-7,813G		21,01	17,64
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	173,42 G		174,62G-4,92G-5,12G-5,14G-5,24G-5,36G-5,28G-4,78G-4,94G-5,1G-4,46G-4,64G-4,86G-4,72G		180,34	115,8
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,65 G		51,75G-2,01G-2,12G-2,19G-2,24G-2,18G-2,19G-2,18G-2,22G-2,08G-1,82G-1,78G-1,81G-1,8G		61,01	48,77
4	US\$ 3,02	US\$ 1,47	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,03 G		35,067G-5,316G-5,402G-5,408G-5,418G-5,43G-5,386G-5,381G-5,395G-5,362G-5,179G-5,17G-5,17G-5,181G		41,07	34,01
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	104,14 G		104,54G-4,56G-4,62G-4,64G-4,68G-4,72G-4,68G-4,46G-4,94G-4,98G-4,64G-4,7G-4,78G-4,82G		107,88	80,55
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	56,75 G		56,72G-6,74G-6,65G-6,66G-6,71G-6,69G-6,7G-6,57G-6,58G-6,59G-6,44G-6,48G-6,52G-6,55G		57,96	47,87
4	£ 1,34	£ 0,69	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	33,47 G		33,486G-3,614G-3,638G-3,667G-3,668G-3,661G-3,655G-3,654G-3,663G-3,676G-3,551G-3,554G-3,564G-3,559G		35,31	32,96
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	58,59 G		58,78G-8,81G-8,83-8,89G-8,89G-8,87G-8,89G-8,87G-8,74G-9,14G-9,2G-8,98G-9,03G-9,07G-9,12G		64,61	44,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	US\$ 1,42	US\$ 0,71	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	25,57 G	25,598G-5,766G-5,835G-5,84G-5,843G-5,843G-5,824G-5,814G-5,819G-5,8G-5,665G-5,658G-5,658G-5,666G	29,02	25,36
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	87,3 G	87,28G-7,42G-7,17G-7,23G-7,3G-7,32G-7,39G-7,15G-7,19G-7,19G-6,9G-6,95G-7,04G-7,06G	88,95	70,47
4	US\$ 1,53	US\$ 0,92	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	45,48 G	45,24G-5,375G-5,405G-5,345G-5,36G-5,385G-5,385G-5,3G-5,33G-5,315G-5,2G-5,18G-5,24G-5,24G	46,19	38,4
4	US\$ 1,66	US\$ 0,52	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,93 G	30,97G-0,94G-0,95-1G-1,005-0,99G-1G-1,005G-1G-0,945G-1,02G-1,005G-0,94G-0,955G-0,975G-1,005G	32,13	27,21
4	US\$ 2,05	US\$ 0,96	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,32 G	41,419G-1,502G-1,597G-1,579G-1,59G-1,59G-1,564G-1,562G-1,576G-1,523G-1,463G-1,358G-1,359G-1,363G	47,49	41
4	Euro 0,89	Euro 0,46	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,99 G	29,98G-30,017G-0,02G-0,028G-0,02G-0,023G-0,024G-0,022G-0,02G-0,02G-29,998G-9,998G-9,998G-30,002G	30,46	29,78
4	US\$ 2,29	US\$ 1,18	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,38 G	42,424G-2,632G-2,716G-2,71G-2,717G-2,738G-2,713G-2,685G-2,713G-2,665G-2,506G-2,494G-2,503G-2,508G	49,08	42,05
4	US\$ 0,49	US\$ 0,42	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,21 G	14,108G-4,186G-4,206G-4,206G-4,214G-4,2G-4,19G-4,172G-4,152G-4,154G-4,074G-4,078G-4,09G-4,096G	14,64	11,69
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	85,92 G	86,16G-6,27G-6,42G-6,4G-6,38G-6,4G-6,35G-6,14G-6,86G-6,82G-6,59G-6,67G-6,73G-6,77G	97,12	69,54
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	90,7 G	90,76G-1,03G-0,96G-0,95G-0,92G-0,85G-0,74G-0,59G-0,74G-0,8G-0,51G-0,51G-0,55G-0,62G	91,27	72,9
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,71 G	27,715G-7,735G-7,71G-7,705G-7,745G-7,76G-7,755G-7,7G-7,71G-7,7G-7,665G-7,67G-7,685G-7,69G	28,24	23,09
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,83 G	13,826G-3,862G-3,864G-3,872G-3,872G-3,872G-3,838G-3,832G-3,832G-3,864G-3,832G-3,83G-3,844G-3,852G	13,93	11,23
4	US\$ 6,37	US\$ 1,68	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	554,18 G	556,6G-7,28G-8,14G-8,12G-8,4G-8,56G-8,38G-7,26G-8,46G-7,98G-6,48G-6,7G-7,32G-7,4G	589,12	436,29
4	US\$ 2,75	US\$ 1,4	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,68 G	49,681G-9,902G-9,983G-9,94G-9,933G-9,932G-9,898G-9,861G-9,874G-9,888G-9,76G-9,76G-9,76G-9,762G	53,48	48,03
4	US\$ 1,57	US\$ 0,43	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,96 G	67,07G-7,23G-7,36G-7,34G-7,36-7,36G-7,35G-7,3G-7,24G-7,45G-7,33G-7,12G-7,12G-7,22G-7,28G	73,51	59,64
4	Euro 2,98	Euro 1,41	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,65 G	51,64G-1,752G-1,716G-1,71G-1,702G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,632G-1,638G-1,64G-1,638G	53,1	49,02
4	Euro 0,35	Euro 0,62	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,36 G	52,356G-2,404G-2,424G-2,42G-2,426G-2,426G-2,426G-2,414G-2,416G-2,43G-2,39G-2,39G-2,39G-2,386G	53,09	52,09
4	£ 1,56	£ 0,87	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	56,1 G	56,12G-6,216G-6,282G-6,32G-6,3G-6,296G-6,266G-6,286G-6,312G-6,346G-6,296G-6,294G-6,308G-6,3G	58,69	55,69
4	£ 1,67	£ 0,87	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	38,72 G	38,715G-8,894G-9,044G-9,136G-9,11G-9,124G-9,081G-8,978G-8,998G-9,101G-8,937G-8,937G-8,937G-8,937G	44,28	38,6
4	Euro 1,08	Euro 0,6	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,47 G	54,46G-4,56G-4,604G-4,642G-4,614G-4,608G-4,588G-4,544G-4,546G-4,596G-4,494G-4,5G-4,5G-4,5G	55,54	53,73
4	Euro 1,04	Euro 0,63	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	55,96 G	55,948G-6,084G-6,124G-6,178G-6,138G-6,13G-6,104G-6,058G-6,04G-6,096G-5,954G-5,958G-5,962G-5,958G	57,49	55,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	Euro 1,74	Euro 0,87	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,42 G	53,422G-3,452G-3,468G-3,496G-3,506G-3,508G-3,5G-3,478G-3,48G-3,512G-3,478G-3,478G-3,478G-3,474G	54,46	52,15
4	£ 1,38	£ 0,78	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,05 G	48,045G-8,116G-8,224G-8,295G-8,279G-8,274G-8,255G-8,198G-8,222G-8,3G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G	51,75	48
4	£ 2,21	£ 1,17	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,2 G	58,198G-8,512G-8,598G-8,714G-8,692G-8,684G-8,648G-8,63G-8,66G-8,706G-8,46G-8,46G-8,442G-8,442G	62,05	55,82
4	US\$ 3,21	US\$ 1,74	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	82,99 G	83,106G-3,362G-3,594G-3,568G-3,568G-3,562G-3,498G-3,41G-3,442G-3,382G-3,212G-3,21G-3,232G-3,252G	93,79	82,28
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	233,65 G	234,25G-4,35G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,5G-4,1G-4,55G-4,55G-3,9G-3,6G-4,3G-4,35G	240,6	184,32
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	65,58 G	65,38G-5,544G-5,542G-5,44G-5,544G-5,506G-5,502G-5,378G-5,362G-5,372G-5,21G-5,228G-5,306G-5,324G	66,06	52,23
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	113,92 G	113,62G-4,88G-5,08G-4,82G-4,82G-4,8G-4,76G-4,76G-4,64G-4,66G-4,04G-4,1G-4,24G-4,28G	115,24	87,67
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	80,06 G	79,61G-9,85G-9,9G-9,82G-9,9G-9,86G-9,84G-9,66G-9,63G-9,59G-9,41G-9,37G-9,49G-9,51G	80,59	61,74
4	US\$ 0,75	US\$ 0,4	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,19 G	22,201G-2,251G-2,295G-2,305G-2,299G-2,295G-2,273G-2,264G-2,27G-2,277G-2,257G-2,255G-2,255G-2,255G	24,3	22,08
4	US\$ 3,88	US\$ 2	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	80,77 G	80,856G-1,318G-1,536G-1,53G-1,504G-1,5G-1,426G-1,372G-1,368G-1,37G-1,052G-1,032G-1,032G-1,054G	91,72	80,17
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	45,2 G	45,26G-5,365G-5,435G-5,43G-5,485G-5,475G-5,44G-5,41G-5,395G-5,335G-5,14G-5,165G-5,3G-5,255G	47,16	39,48
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	60,11 G	60,47G-0,58G-0,62G-0,6G-0,67G-0,7G-0,66G-0,56G-0,84G-0,69G-0,34G-0,29G-0,39G-0,37G	67,51	46,28
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,35 G	36,475G-6,575G-6,655G-6,635G-6,655G-6,66G-6,62G-6,595G-6,615G-6,565G-6,41G-6,385G-6,47G-6,46G	41,84	35,25
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,93 G	71,14G-1,3G-1,44G-1,43G-1,48G-1,47G-1,39G-1,42G-1,55G-1,44G-1,08G-1,09G-1,19G-1,21G	80,15	67,41
4	US\$ 0,92	US\$ 0,28	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	29,7 G	29,765G-9,795G-9,9G-9,91G-9,895G-9,89G-9,875G-9,84G-30,015G-0,01G-29,875G-9,885G-9,915G-9,965G	33,27	26,18
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	231,4 G	232G-2,2G-2,35G-2,3G-2,5G-2,5G-2,45G-2G-2,4G-2,35G-1,7G-1,85G-2,1G-2,1G	238,05	184,6
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	29,64 G	29,73G-9,775G-9,85G-9,82G-9,845G-9,83G-9,845G-9,84G-30,105G-29,965G-30,015G-0,04G-0,1G-0,1G	35,38	26,16
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	53,84 G	54,15G-4,2G-4,28G-4,27G-4,31G-4,3G-4,24G-4,19G-4,42G-4,48G-4,16G-4,18G-4,22G-4,26G	58,74	44,08
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	35,99 G	36,13G-6,21G-6,285G-6,33G-6,355G-6,315G-6,305G-6,3G-6,325G-6,19G-6,075G-6,045G-6,06G-6,055G	43,72	33,83
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	56,44 G	56,71G-6,8G-6,87G-6,85G-6,88G-6,92G-6,89G-6,82G-6,89G-6,83G-6,54G-6,52G-6,64G-6,66G	58,27	43,99
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	39,17 G	39,265G-9,405G-9,44G-9,45G-9,44G-9,47G-9,42G-9,39G-9,54G-9,46G-9,285G-9,29G-9,33G-9,38G	42,64	32,46
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	120,74 G	121,58G-1,66G-1,84G-1,86G-1,96G-2,04G-2G-1,6G-1,64G-1,76G-1,46G-1,56G-1,7G-1,62G	125,36	79,54
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	59,36 G	59,28G-9,38G-9,12G-9,11G-9,16G-9,12G-9,13G-9,06G-9,11G-9,09G-8,94G-8,98G-8,99G-9,04G	60,15	44,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,43	US\$ 0,73	04.08.25		A14071	IE00BZ0G8860	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	22,53 G	22,529G-2,741G-2,824G-2,848G-2,807G- 2,794G-2,757G-2,706G-2,695G-2,723G-2,596G- 2,596G-2,596G-2,596G	26,04	21,83
4	US\$ 1,06	US\$ 0,7	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,71 G	24,751G-4,924G-4,989G-5G-4,995G-4,994G- 4,957G-4,981G-4,975G-5,004G-4,854G-4,85G- 4,851G-4,854G	28,43	24,3
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	60,16 G	59,844G-60,012G-0,03G-59,962G-9,972G- 9,984G-60,002G-59,918G-60,026G-0,046G- 59,91G-9,942G-60,024G-0,028G	61,26	46,77
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	79,61 G	79,184G-9,464G-9,346G-9,264G-9,326G-9,31G- 9,388G-9,254G-9,404G-9,41G-9,274G-9,326G- 9,444G-9,488G	81,51	57,43
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,64 G	29,63G-9,655G-9,8G-9,765G-9,79G-9,775G- 9,74G-9,74G-9,715G-9,69G-9,585G-9,6G- 9,615G-9,625G	30,42	24,26
4	US\$ 0,33	US\$ 0,19	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	47,89 G	47,924G-7,934G-8,073G-8,044G-8,078G- 8,087G-8,072G-8,036G-8,029G-8,095G-7,858G- 7,843G-7,836G-7,849G	49,04	42,3
4	Euro 0,74	Euro 0,36	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,17 G	29,171G-9,228G-9,262G-9,267G-9,26G-9,262G- 9,262G-9,248G-9,255G-9,256G-9,194G-9,198G- 9,198G-9,198G	29,69	28,59
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,02 G	31,095G-1,155G-1,25G-1,26G-1,24G-1,245G- 1,245G-1,195G-1,2G-1,23G-1,065G-1,075G- 1,105G-1,1G	32,98	28,86
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	57,44 G	57,59G-7,73G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G- 7,83G-7,73G-7,9G-7,89G-7,62G-7,65G-7,7G- 7,74G	61,7	46,43
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	63,32 G	63,55G-3,59G-3,66G-3,63G-3,62G-3,7G-3,68G- 3,55G-4,02G-3,96G-3,77G-3,83G-3,88G-3,9G	69,09	48,73
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	60,08 G	60,01G-0,18G-0,08G-0,01G-0,02G-0,04G- 0,04G-59,82G-9,86G-9,74G-9,53G-9,57G- 9,59G-9,63G	61,57	46,69
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	383 G	382,4G-2,75G-1,9G-2,55G-3,15G-2,9G-2,6G- 1,55G-0,9G-1,45G-0,7G-0,7G-0,8G-1,05G	392,1	288,75
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	127,78 G	127,94G-8,12G-7,98G-8,06G-8,26G-8,3G- 8,32G-8,1G-8,6G-8,74G-8,44G-8,46G-8,58G- 8,6G	150,38	109,22
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	302,05 G	301,05G-2,2G-2,4G-2,3G-1,9G-2G-1,8G-1,5G- 1,65G-0,95G-299,9G-300,05G-0,2G-0,4G	318,2	254,5
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	79,89 G	79,94G-80,07G-0,01G-0,19G-0,26G-0,28G- 0,21G-79,97G-80,13G-0,28G-79,93G-9,96G- 80,05G-0,01G	82,42	67,36
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	200,55 G	200,45G-1,9G-1,85G-2,05G-2,2G-2,1G-1,55G- 1,15G-1G-1,45G-0,7G-0,75G-0,95G-0,95G	206,35	163,2
4	US\$ 1,27	US\$ 0,68	04.08.25		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	23,32 G	23,34G-3,504G-3,563G-3,552G-3,547G-3,547G- 3,526G-3,525G-3,522G-3,502G-3,386G-3,38G- 3,385G-3,387G	26,65	23,19
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,49 G	9,488G-9,488G-9,488G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,488G-9,488G-9,475G-9,475G-9,475G- 9,475G-9,475G-9,475G	9,64	8,76
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	319,47 G	319,369G-20,798G-1,379G-1,428G-1,419G- 1,419G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,578G-2,672G-2,672G	339,57	249
4	sfrs 0,25	sfrs 1,35	16.07.24		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	227,83 G	227,434G-7,434G-7,434G-7,434G-7,434G- 7,434G-7,434G-8,618G-8,616G-9,052G-9,072G- 9,118G-9,118G-9,118G-9,118G	232,32	207,17
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	334,76 G	335,327G-6,487G-6,352G-6,352G-6,672G- 6,689G-9,221G-8,998G-8,653G-9,015G-9,054G- 8,961G-8,27G-8,27G-8,936G	357,17	266,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	160,37 G	160,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,658G-0,658G-0,703G-0,703G-0,703G-0,703G	164,69	148,47
2	Euro 0,55	Euro 0,6	20.05.25		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR	1	62,63 G	62,557G-2,557G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G	63,45	61,09
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	95,98 G	96,183G-6,183G-6,373G-6,374G-6,374G-6,472G-6,428G-6,428G-6,34G-6,448G-6,358G-6,161G-6,069G-6,069G-6,069G	107	93,59
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	146,1 G	145,733G-6,271G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,895G-6,851G-6,848G	148,97	138,11
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	174,68 G	174,986G-5,576G-5,631G-5,609G-5,609G-5,609G-6,465G-6,465G-6,196G-6,215G-6,297G-6,297G-5,976G-5,976G-5,976G	177,66	152,07
4	Euro 1,52	Euro 0,8	15.07.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	147,12 G	147,247G-7,666G-7,842G-8,174G-8,147G-8,156G-8,156G-8,156G-8,156G-8,662G-8,505G-8,408G-8,414G-8,414G-8,414G	151,36	125,23
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sust. Water	1	303,02 G	302,683G-3,025G-4,186G-4,157G-4,214G-4,215G-5,123G-5,793G-5,644G-5,593G-5,529G-5,532G-5,332G-5,332G-5,344G	324,69	252,49
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à.r.l. T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	77,07 G	77,295G-7,47G-7,547G-7,534G-7,522G-7,63G-7,622G-7,631G-7,482G-7,489G-7,41G-7,41G-7,251G-7,356G-7,349G	84,14	60,57
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	110,06 G	110,045G-0,34G-0,365G-0,355G-0,355G-0,37G-0,355G-0,345G-0,345G-0,31G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G	110,42	106,63
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	110,22 G	110,33G-0,74G-0,825G-0,84G-0,78G-0,765G-0,875G-0,925G-0,83G-1,065G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	111,06	103,13
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,8 G	9,7976G-9,8206G-9,824G-9,826G-9,8254G-9,824G-9,8234G-9,8204G-9,824G-9,8278G-9,8102G-9,8102G-9,8102G-9,8102G	9,85	9,47
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	TABULA ICAV G H Y F A P-A C	1	11,07 G	11,075G-1,0765G-1,0765G-1,0755G-1,0755G-1,0675G-1,0675G-1,0665G-1,0745G-1,078G-1,0585G-1,0585G-1,0585G-1,0585G	11,1	10,11
4					A3ET83	IE000WXLHR76	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	10,65 G	10,6495G-0,6855G-0,6835G-0,686G-0,6855G-0,684G-0,684G-0,684G-0,683G-0,683G-0,6485G-0,6485G-0,6485G-0,6485G	10,69	10,39
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	T.I-J.H.T.Jap.HI.CO.Eq.ETF	1	0,65 G	0,6484G-0,6524G-0,6518G-0,6509G-0,6509G-0,6514G-0,6517G-0,651G-0,6514G-0,6513G-0,649G-0,649G-0,6501G-0,6501G	0,73	0,51
4					A40JUG	IE0002A3VE77	T.I.J.H.T.P.Eur.H.CO.Eq.ETF	1	12,05 G	12,052G-2,064G-2,01G-2,028G-2,028G-2,032G-2,032G-2,002G-1,988G-1,996G-1,964G-1,97G-1,976G-1,98G	12,24	9,38
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF	1	10,04 G	10,036G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	10,07	9,96
4					A40VMW	IE000I8CR2Q4	JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF	1	10,04 G	10,036G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	10,06	9,91
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF	1	10,15 G	10,1535G-0,1725G-0,1725G-0,1725G-0,1725G-0,1725G-0,1725G-0,1765G-0,1685G-0,1805G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	10,18	9,89
7					A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF	1	10,03 G	10,022G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0225G-0,0325G-0,0345G-0,022G-0,024G-0,024G-0,024G	10,04	9,97
7					A411QY	LU2994521073	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	10,1 G	10,1645G-0,1645G-0,1645G-0,1645G-0,1645G-0,1645G-0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G	10,17	9,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,01	£ 0,01	10.03.25		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,74 G	1,743G-1,748G-1,746G-1,746G-1,744G-1,744G-1,743G-1,739G-1,742G-1,74G-1,743G-1,742G-1,742G-1,741G-1,742G	1,81	1,45
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	1,22 G	1,211G-1,215G-1,214G-1,213G-1,212G-1,213G-1,214G-1,214G-1,216G-1,216G-1,217G-1,217G-1,217G-1,219G-1,219G	1,24	0,92
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	4,7 G	4,691G-4,71G-4,702G-4,703G-4,704G-4,704G-4,704G-4,697G-4,7G-4,692G-4,693G-4,691G-4,693G-4,694G-4,698G	4,77	3,92
3		US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,63 G	2,642G-2,623G-2,624G-2,624G-2,648G-2,631G-2,634G-2,631G-2,625G-2,622G-2,633G-2,633G-2,64G-2,66G-2,671G	2,72	2,11
3		Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,62 G	1,618G-1,624G-1,624G-1,624G-1,624G-1,624G-1,624G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,621G-1,621G	1,64	1,56
10	Euro 0,21	Euro 0,26	01.10.24		592860	LU0153358667	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	30,03 G	30,022G-0,1G-0,029G-0,031G-0,03G-0,042G-29,897G-9,873G-9,873G-9,827G-9,894G-9,87G-9,869G-9,876G-9,896G	31,66	25,9
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	26,26 G	26,221G-6,182G-6,203G-6,196G-6,19G-6,223G-6,174G-6,16G-6,126G-6,125G-6,126G-6,102G-6,093G-6,094G-6,106G	26,66	21,3
10	Euro 0,58	Euro 0,44	17.01.24		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	22,05 G	22,112G-2,213G-2,227G-2,233G-2,244G-2,246G-2,173G-2,138G-2,169G-2,185G-2,151G-2,122G-2,121G-2,051G-2,056G	22,38	18,92
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,3 G	31,302G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,363G-1,363G	31,48	29,76
4					974980	LU0061475181	CT (Lux) American	1	132,96 G	133,473G-4,24G-4,23G-4,356G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,232G-4,671G-4,671G-4,402G-4,196G-3,712G-3,868G	143,71	103,56
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	102,77 G	102,434G-2,739G-2,739G-2,779G-2,779G-2,831G-2,767G-2,767G-2,767G-2,827G-2,857G-2,737G-2,76G-2,76G-2,76G	106,94	85,28
4					A2N4WU	LU1868839181	CT (Lux) European Select	1	16,7 G	16,713G-6,575G-6,555G-6,545G-6,56G-6,565G-6,56G-6,555G-6,575G-6,555G-6,588G-6,59G-6,584G-6,584G-6,591G	18,17	14,48
4					A2N4XA	LU1868836591	CT (Lux) American	1	18,51 G	18,532G-8,594G-8,619G-8,63G-8,636G-8,652G-8,638G-8,601G-8,638G-8,638-8,667G-8,624G-8,583G-8,596G-8,619G-8,618G	19,9	14,36
10	Euro 0,53	Euro 0,4	17.01.24		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	18,66 G	18,662G-8,71G-8,705G-8,702G-8,702G-8,736G-8,734G-8,735G-8,735G-8,742G-8,742G-8,745G-8,701G-8,701G	18,75	16,3
4					A1CU1W	LU0444971666	CT (Lux) Global Technology	1	130,54 G	131,035G-1,837G-2,259G-2,259G-2,445G-2,496G-2,609G-2,094G-2,023G-2,007G-2,064G-1,574G-1,574G-1,586G-1,58G	136,99	86,89
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	40,47 G	40,6G-0,735G-0,767G-0,762G-0,778G-0,813G-0,806G-0,751G-0,779G-0,813G-0,806G-0,691G-0,696G-0,737G-0,731G	49,3	34,06
4					A1JVL0	LU0757431068	CT (Lux) Global Focus	1	119,44 G	119,311G-20,484G-0,484G-0,245G-0,164G-0,174G-0,174G-0,174G-0,102G-0,165G-0,165G-0,132G-0,116G-0,116G-0,113G	130,75	96,39
4					A2JN7N	LU1829329819	CT (Lux) Pan Europ.Smaller Cos	1	10,71 G	10,674G-0,673G-0,643G-0,638G-0,646G-0,644G-0,635G-0,626G-0,636G-0,623G-0,632G-0,627G-0,627G-0,636G-0,638G	10,87	8,32
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	14,37 G	14,334G-4,25G-4,214G-4,204G-4,219G-4,218G-4,217G-4,183G-4,187G-4,164G-4,18G-4,175G-4,168G-4,18G-4,186G	14,64	10,94
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,39 G	29,292G-9,335G-9,335G-9,297G-9,31G-9,317G-9,317G-9,295G-9,303G-9,321G-9,339G-9,335G-9,359G-9,359G-9,362G	29,54	25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Global Focus	1	75,19 G		75,232G-5,309G-5,357G-5,327G-5,331G- 5,347G-5,349G-5,347G-5,325G-5,346G-5,346G- 5,346G-5,331G-5,354G-5,354G		76,94	58,48
4					A0DPBK	LU0198731290	CT (Lux) American	1	81,44 G		81,882G-2,187G-2,308G-2,314G-2,314G- 2,451G-2,451G-2,282G-2,341G-2,476G-2,442G- 2,146G-2,146G-2,122G-2,11G		82,84	59,22
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,2 G		33,301G-3,335G-3,332G-3,335G-3,345G- 3,365G-3,336G-3,331G-3,339G-3,347G-3,332G- 3,331G-3,266G-3,334G-3,339G		36,41	26,04
4					974979	LU0061474960	CT (Lux) Global Focus	1	120,38 G		120,209G-0,741G-0,76G-0,756G-0,756G- 0,848G-0,86G-0,749G-0,77G-0,77G-0,742G- 0,741G-0,741G-0,482G-0,482G		130,98	98,36
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	48,49 G		48,395G-8,428G-8,369G-8,312G-8,312G- 8,343G-8,343G-8,361G-8,303G-8,248G-8,366G- 8,366G-8,303G-8,305G-8,316G		49,02	37,98
1					250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	194,22 G		194,218G-4,607G-4,607G-5,115G-5,07G- 5,127G-5,127G-5,081G-5,06G-5,105G-5,162G- 5,037G-5,037G-5,037G-5,037G		210,9	186,88
1	US\$ 5,52	US\$ 5,41	23.04.25		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	92,78 G		92,784G-2,97G-3,024G-3,213G-3,191G-3,191G- 3,223G-3,169G-3,18G-3,201G-3,256G-3,007G- 2,953G-2,953G-2,953G		105,97	90,2
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.803,86 G		2781,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-76,266G-6,266G-6,266G- 6,266G-6,266G-6,266G-6,266G-6,266G		2.817,68	2.456,1
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	494,17 G		493,209G-3,209G-4,833G-4,833G-4,935G- 4,807G-4,854G-4,854G-5,831G-5,831G-5,831G- 5,831G-5,831G-5,831G-4,832G		499,94	405,09
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.278,09 G		2278,599G-9,376G-9,376G-0,99G-0,99G- 4,062G-4,062G-4,062G-4,062G-69,354G- 9,354G-9,354G-9,354G-9,354G-9,354G		2.326,4	1.999,96
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	86,3 G		85,882G-6,425G-6,396G-6,3G-6,317G-6,134G- 6,134G-6,119G-6,086G-6,1G-6,137G-6,072G- 6,019G-6,026G-6,019G		86,97	73
6					121537	LU0172069584	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,79 G		17,83G-7,83G-7,866G-7,872G-7,873G-7,889G- 7,874G-7,862G-7,867G-7,877G-7,845G-7,824G- 7,807G-7,802G-7,802G		19,51	17,07
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	38,98 G		39,008G-9,102G-9,253G-9,251G-9,276G- 9,281G-9,289G-9,253G-9,277G-9,311G-9,291G- 9,251G-9,237G-9,279G-9,277G		40,96	30,48
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporaret.(EUR)	1	15,46 G		15,427G-5,459G-5,474G-5,474G-5,469G- 5,459G-5,459G-5,474G-5,469G-5,474G-5,469G- 5,467G-5,467G-5,459G-5,459G		15,51	14,88
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	126,72 G		127,017G-6,867G-6,788G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,817G-6,817G-6,847G-7,189G-7,141G-7,141G- 7,141G-7,141G-7,188G		127,55	123,43
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	35,32 G		35,211G-5,296G-5,303G-5,216G-5,212G- 5,215G-5,236G-5,208G-5,21G-5,117G-5,142G- 5,167G-5,164G-5,162G-5,166G		35,81	28,19
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	116,43 G		115,843G-6,286G-6,301G-6,301G-6,412G- 6,553G-6,553G-6,294G-6,292G-6,613G-6,456G- 5,767G-5,605G-5,699G-5,699G		118,8	91,78
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10	1	9,97 G		9,9738G-9,9932G-10,0025G-0,0025G-0,002G- 0,008G-0,005G-0,0015G-0,002G-0,006G- 9,9892G-9,9886G-9,9886G-9,9886G		10,07	9,7
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	12,38 G		12,374G-2,404G-2,39G-2,386G-2,392G-2,396G- 2,4G-2,376G-2,392G-2,396G-2,356G-2,368G- 2,38G-2,382G		12,51	9,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1			28.07.25		A415BV	LU3028243122	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	10,02 G	10,016G-0,033G-0,0355G-0,0355G-0,035G-0,034G-0,034G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	10,05	9,9
1				A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,55 G	9,531G-9,5498G-9,5514G-9,5554G-9,5538G-9,5516G-9,5516G-9,547G-9,5494G-9,5564G-9,5512G-9,5512G-9,5512G-9,5504G	9,59	9,51	
1				A2APAG	LU1459800030	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,34 G	8,3534G-8,3702G-8,4012G-8,4086G-8,3938G-8,3884G-8,379G-8,3516G-8,3536G-8,3742G-8,3654G-8,3654G-8,3654G-8,3654G	8,49	8,28	
				A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,34 G	8,3534G-8,3702G-8,4012G-8,4086G-8,3938G-8,3892G-8,382G-8,352G-8,3522G-8,3748G-8,3648G-8,3648G-8,3648G-8,3648G	8,49	8,28	
1				A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,53 G	8,524G-8,5372G-8,5402G-8,5418G-8,5396G-8,5426G-8,5406G-8,541G-8,54G-8,5454G-8,5412G-8,5412G-8,5412G-8,5412G	8,56	8,49	
1		Euro 0,02		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,97 G	9,9654G-9,9806G-9,9858G-9,9858G-9,9828G-9,9804G-9,9804G-9,9792G-9,9792G-9,9798G-9,9688G-9,9688G-9,9688G-9,9688G	9,99	9,8	
1				A2PGQX	LU1974694470	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,89 G	8,8874G-8,9012G-8,9038G-8,9046G-8,9056G-8,9026G-8,9026G-8,899G-8,898G-8,9004G-8,8972G-8,8972G-8,8972G-8,8972G	8,95	8,86	
1				A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	9,3 G	9,2924G-9,3104G-9,3132G-9,3142G-9,3148G-9,31G-9,31G-9,3068G-9,3058G-9,3146G-9,3096G-9,3096G-9,3096G-9,3096G	9,35	9,27	
1				A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	10,99 G	10,9795G-1,065G-1,082G-1,085G-1,0805G-1,092G-1,085G-1,081G-1,0735G-1,074G-1,03G-1,03G-1,038G-1,038G	12,27	10,88	
1				A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	15,47 G	15,444G-5,458G-5,45G-5,466G-5,454G-5,464G-5,484G-5,49G-5,52G-5,478G-5,462G-5,468G-5,474G-5,484G	15,68	13,07	
1				A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	7,6 G	7,532G-7,501G-7,511G-7,521G-7,502G-7,501G-7,524-7,484G-7,465G-7,435G-7,412G-7,389G-7,389G-7,388G-7,389G	7,63	5,37	
1				A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	7,03 G	6,974-6,943G-6,933G-6,911G-6,908G-6,921G-6,927G-6,895G-6,871G-6,864G-6,805G-6,807G-6,813G-6,811G	7,19	4,38	
1				A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,74 G	10,7575G-0,749G-0,757G-0,7605G-0,7585G-0,756G-0,76G-0,76G-0,759G-0,765G-0,747G-0,7465G-0,7465G-0,7465G	10,77	10,3	
1	US\$ 2,73	US\$ 1,61		28.07.25	UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	107,85 G	107,55G-7,565G-7,66G-7,235G-7,265G-7,205G-7,12G-6,93G-6,825G-6,885G-6,72G-6,76G-6,89G-6,945G	108,92	86,21
1			A2PGQR		LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,32 G	8,3192G-8,355G-8,3666G-8,3736G-8,3682G-8,369G-8,363G-8,3552G-8,357G-8,365G-8,3352G-8,3352G-8,3352G-8,3352G	8,88	8,26	
1			A2PGRF		LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,08 G	11,0845G-1,1385G-1,1395G-1,1415G-1,1385G-1,129G-1,1315G-1,1225G-1,1205G-1,125G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G	11,18	10,4	
1			A2PRUG		LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	20,18 G	20,105G-0,235G-0,335G-0,32G-0,325G-0,32G-0,32G-0,3G-0,32G-0,34G-0,255G-0,28G-0,305G-0,315G	20,58	16	
1			A2PX96		LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,76 G	6,7552G-6,7656G-6,7724G-6,7734G-6,7718G-6,7692G-6,7654G-6,7682G-6,7702G-6,7742G-6,7706G-6,7704G-6,7704G-6,7694G	7,43	6,68	
1			A2PYA0		LU2099991536	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,19 G	11,1885G-1,25G-1,2725G-1,277G-1,2765G-1,2775G-1,268G-1,269G-1,2665G-1,2705G-1,2385G-1,238G-1,238G-1,238G	11,92	10,86	
1			A2PYA5		LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,94 G	11,94G-1,9855G-1,9925G-1,9965G-1,991G-1,9885G-1,9865G-1,9735G-1,977G-1,99G-1,9495G-1,949G-1,949G-1,949G	12,04	11,36	
1				A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	16,04 G	16,018G-6,046G-6,034G-6,042G-6,052G-6,056G-6,054G-6,034G-6,054G-6,052G-6,034G-6,04G-6,044G-6,056G	17,22	14,07	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
1					A2P93L	LU2206598109	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	15,77 G	15,752G-5,768G-5,758G-5,76G-5,772G-5,772G-5,778G-5,748G-5,764G-5,76G-5,734G-5,738G-5,748G-5,756G		16,81	13,84
1	US\$ 0,13	US\$ 0,15	28.07.25		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	9,96 G	9,806G-9,789G-9,81G-9,781G-9,799G-9,781G-9,758G-9,747G-9,71G-9,692G-9,662G-9,662G-9,664G-9,664G		10,22	7,86
1	Euro 0,49	Euro 0,44	28.07.25		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,38 G	19,364G-9,394G-9,338G-9,34G-9,37G-9,38G-9,398G-9,346G-9,364G-9,376G-9,324G-9,334G-9,352G-9,364G		19,93	16,13
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	16,75 G	16,74G-6,784G-6,736G-6,736G-6,764G-6,76G-6,768G-6,732G-6,75G-6,76G-6,714G-6,722G-6,74G-6,746G		17,1	13,62
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGSr.Div.Bd	1	11,75 G	11,755G-1,86G-1,888G-1,886G-1,8845G-1,8795G-1,872G-1,865G-1,8605G-1,851G-1,7965G-1,7965G-1,7915G-1,7915G		12,8	11,28
1	US\$ 0,69	US\$ 0,36	28.07.25		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	10,9 G	10,903G-0,9795G-0,9935G-1,0035G-0,9975G-0,9875G-0,988G-0,9885G-0,988G-0,983G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G		11,69	10,3
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	16,03 G	16,026G-6,054G-6,004G-6,006G-6,028G-6,034G-6,038G-5,986G-5,982G-5,982G-5,936G-5,946G-5,964G-5,97G		16,36	12,86
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.07.25		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,49 G	10,487G-0,5085G-0,513G-0,518G-0,5145G-0,5145G-0,5125G-0,5105G-0,5115G-0,5195G-0,4975G-0,498G-0,498G-0,498G		10,71	10,24
1	US\$ 0,39	US\$ 0,18	28.07.25		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,23 G	9,234G-9,2952G-9,313G-9,3142G-9,3128G-9,3168G-9,3096G-9,3036G-9,3098G-9,3042G-9,271G-9,271G-9,271G-9,271G		10,45	9,07
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,5 G	10,4965G-0,561G-0,582G-0,58G-0,5815G-0,5815G-0,577G-0,573G-0,5745G-0,569G-0,5495G-0,549G-0,549G-0,549G		11,5	10,27
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,09 G	10,092G-0,1165G-0,115G-0,116G-0,116G-0,113G-0,113G-0,113G-0,115G-0,119G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,096G		10,12	9,7
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	17,5 G	17,478G-7,502G-7,464G-7,474G-7,48G-7,486G-7,486G-7,448G-7,456G-7,456G-7,43G-7,434G-7,442G-7,452G		17,75	14,39
1	Euro 0,28	Euro 0,21	28.07.25		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,36 G	14,359G-4,3905G-4,3945G-4,3995G-4,405G-4,4075G-4,404G-4,398G-4,4G-4,406G-4,3745G-4,3745G-4,3745G-4,3745G		14,66	14,05
1	Euro 0,47	Euro 0,3	28.07.25		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,28 G	15,2475G-5,315G-5,3335G-5,36G-5,3445G-5,3485G-5,329G-5,302G-5,277G-5,3085G-5,233G-5,2345G-5,237G-5,241G		16,46	14,76
1	US\$ 0,69	US\$ 0,34	28.07.25		A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,27 G	9,2746G-9,3394G-9,36G-9,359G-9,3602G-9,3632G-9,3568G-9,3564G-9,3516G-9,3402G-9,293G-9,2892G-9,2892G-9,2906G		10,65	9,13
1	Euro 0,51	Euro 0,28	28.07.25		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,51 G	9,505G-9,5466G-9,5444G-9,5406G-9,5406G-9,5376G-9,5376G-9,539G-9,5388G-9,5354G-9,5062G-9,5062G-9,5062G-9,5064G		9,76	9,18
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,35 G	12,341G-2,3775G-2,381G-2,3785G-2,377G-2,376G-2,378G-2,381G-2,3725G-2,371G-2,341G-2,341G-2,341G-2,341G		12,41	11,51
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	10,82 G	10,794G-0,81G-0,808G-0,79G-0,798G-0,796G-0,8G-0,788G-0,812G-0,82G-0,788G-0,786G-0,8G-0,802G		11,21	8,99
1	Euro 0,18	Euro 0,13	28.07.25		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,8 G	11,801G-1,8185G-1,8225G-1,829G-1,8235G-1,822G-1,821G-1,813G-1,8155G-1,824G-1,8055G-1,806G-1,807G-1,807G		12	11,59
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,02 G	17,0105G-7,0425G-7,0495G-7,0555G-7,0535G-7,051G-7,051G-7,04G-7,0415G-7,0545G-7,0265G-7,028G-7,028G-7,028G		17,11	16,53
1	US\$ 0,52	US\$ 0,3	28.07.25		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,27 G	8,2858G-8,32G-8,3566G-8,3642G-8,3488G-8,3456G-8,3418G-8,3144G-8,3062G-8,339G-8,3056G-8,3018G-8,297G-8,2984G		9,97	8,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 0,5	Euro 0,23	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	13,06 G	13,0545G-3,081G-3,0865G-3,091G-3,0905G-3,0955G-3,096G-3,081G-3,083G-3,091G-3,0625G-3,0625G-3,0625G-3,062G	13,35	12,74
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,96 G	14,96G-4,988G-4,998G-5,007G-5,0035G-5,0045G-5,0015G-4,9925G-4,9945G-5,008G-4,9755G-4,976G-4,976G-4,976G	15,06	14,34
1	US\$ 0,97	US\$ 1,65	02.08.24		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	20,81 G	20,844G-0,904G-0,947G-0,945G-0,952G-0,948G-0,938G-0,936G-0,942G-0,921G-0,875G-0,869G-0,867G-0,873G	24,1	20,53
1	US\$ 1,52	US\$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,78 G	32,834G-2,927G-3,014G-3,008G-3,005G-3,014G-2,993G-2,988G-2,992G-2,979G-2,885G-2,889G-2,894G-2,898G	36,83	32,25
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	18,99 G	18,946G-9,032G-8,954G-8,926G-8,946G-8,962G-8,968G-8,904G-8,906G-8,902G-8,808G-8,812G-8,826G-8,834G	19,49	14,61
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	42,84 G	43,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-2,99G-2,93G-3G-3,03G	43,18	30,8
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	30,81 G	30,925G-0,95G-0,99G-0,985G-0,99G-1G-0,995G-0,95G-1G-1G-0,89G-0,905G-0,94G-0,94G	32,98	25,09
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	9,87 G	9,859G-9,89G-9,872G-9,876G-9,883G-9,882G-9,885G-9,868G-9,874G-9,876G-9,842G-9,848G-9,853G-9,859G	9,99	9,6
1	sfrs 0,19	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,82 G	14,8155G-4,8885G-4,9175G-4,922G-4,9115G-4,9185G-4,918G-4,9345G-4,938G-4,9515G-4,8815G-4,877G-4,889G-4,8885G	15,07	14
1	US\$ 1,77	US\$ 1,14	28.07.25		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	152,78 G	153,3G-3,44G-3,62G-3,58G-3,66G-3,7G-3,66G-3,42G-3,68G-3,66G-3,22G-3,28G-3,46G-3,46G	165,22	125,48
1	US\$ 1,93	US\$ 0,93	28.07.25		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	210,95 G	211,9G-2,25G-2,55G-2,5G-2,6G-2,7G-2,6G-2,25G-2,75G-2,75G-1,95G-2,05G-2,3G-2,3G	234,4	172,68
1	Euro 2,46	Euro 2,11	28.07.25		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Resp.	1	129,28 G	129,12G-8,98G-8,76G-8,76G-8,9G-8,9G-9,02G-8,76G-8,92G-8,82G-8,7G-8,76G-8,78G-8,92G	135,48	112,2
1	US\$ 1,56	US\$ 0,78	28.07.25		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	72,63 G	72,24G-2,38G-2,36G-2,3G-2,32G-2,33G-2,37G-2,27G-2,43G-2,49G-2,34G-2,31G-2,42G-2,44G	75,77	60,77
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	137,46 G	137,36G-7,52G-6,84G-6,86G-7,12G-7,08G-7,22G-6,88G-6,94G-6,82G-6,44G-6,52G-6,64G-6,7G	143,08	105,46
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	25,36 G	25,35G-5,37G-5,33G-5,355G-5,39G-5,38G-5,39G-5,375G-5,415G-5,415G-5,37G-5,375G-5,405G-5,415G	28,3	22,36
1	Euro 0,61	Euro 0,59	28.07.25		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	21,05 G	21,04G-1,08G-1,01G-0,995G-1,015G-1,02G-1,02G-0,96G-0,955G-0,935G-0,88G-0,89G-0,915G-0,925G	21,79	17,7
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	17,19 G	17,182G-7,218G-7,204G-7,214G-7,232G-7,234G-7,222G-7,2G-7,204G-7,202G-7,158G-7,166G-7,182G-7,186G	18,06	15,17
1	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.25		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	28,84 G	28,905G-8,985G-8,96G-8,965G-8,97G-8,985G-8,98G-8,945G-9,01G-9,035G-8,94G-8,975G-8,995G-8,99G	29,11	22,45
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,06 G	15,0785G-5,134G-5,148G-5,1525G-5,145G-5,1385G-5,1395G-5,123G-5,1145G-5,134G-5,0635G-5,0635G-5,0635G-5,0635G	15,21	14,06
1	sfrs 0,15	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,4 G	12,3965G-2,46G-2,4715G-2,474G-2,466G-2,476G-2,4695G-2,493G-2,498G-2,504G-2,4515G-2,45G-2,446G-2,4455G	12,61	11,91
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,28 G	12,2785G-2,33G-2,334G-2,3375G-2,333G-2,319G-2,3225G-2,3165G-2,308G-2,315G-2,271G-2,2705G-2,2705G-2,2705G	12,4	10,91
1	Euro 0,08	Euro 0,05	28.07.25		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	2,73 G	2,737G-2,743G-2,742G-2,7395G-2,7395G-2,739G-2,739G-2,733G-2,736G-2,7365G-2,727G-2,727G-2,7285G-2,73G	2,76	2,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A14ME3	LU1169821292	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	19,03 G		19,04G-9,074G-9,072G-9,054G-9,058G-9,054G-9,042G-9G-9,022G-9,03G-8,97G-8,976G-8,982G-8,998G		19,2	15,53
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	31,36 G		31,18G-1,325G-1,27G-1,24G-1,245G-1,275G-1,28G-1,23G-1,29G-1,305G-1,225G-1,245G-1,28G-1,31G		32,12	22,73
1	Yen 75,74	Yen 30,15	28.07.25		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	24,14 G		24,025G-4,035G-4,025G-3,99G-4G-4G-4,005G-3,98G-4,03G-4,045G-3,975G-3,99G-4,025G-4,02G		24,66	19,55
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	25,5 G		25,35G-5,39G-5,355G-5,33G-5,33G-5,34G-5,365G-5,325G-5,38G-5,375G-5,31G-5,335G-5,36G-5,375G		26,2	18,94
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	28.07.25		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	13,82 G		13,782G-3,784G-3,792G-3,75G-3,756G-3,76G-3,746G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,672G-3,69G-3,694G		13,92	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	17,95 G		17,896G-7,906G-7,922G-7,882G-7,884G-7,876G-7,866G-7,844G-7,832G-7,832G-7,762G-7,766G-7,794G-7,796G		18,11	13,84
1	Euro 0,46	Euro 0,21	28.07.25		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	13,22 G		13,215G-3,235G-3,2395G-3,2415G-3,241G-3,2405G-3,2405G-3,2385G-3,2395G-3,2445G-3,2225G-3,2235G-3,2235G-3,2235G		13,46	12,96
1	US\$ 0,76	US\$ 0,33	28.07.25		A110QP	LU1048314949	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	11,86 G		11,8835G-1,928G-1,9555G-1,952G-1,9535G-1,9525G-1,951G-1,951G-1,9495G-1,9405G-1,9065G-1,903G-1,8975G-1,8995G		13,58	11,67
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,14 G		15,153G-5,1705G-5,1735G-5,174G-5,174G-5,1715G-5,175G-5,173G-5,1735G-5,177G-5,1455G-5,1455G-5,1455G-5,146G		15,18	14,52
1	US\$ 0,71	US\$ 0,3	28.07.25		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	7,84 G		7,8554G-7,9194G-7,9366G-7,927G-7,9258G-7,9208G-7,9152G-7,9102G-7,9102G-7,9026G-7,8662G-7,8624G-7,8618G-7,8616G		8,98	7,4
1	Euro 2,34	Euro 1,91	28.07.25		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	91,18 G		91,06G-1,23G-1,05G-1,07G-1,13G-1,15G-1,16G-0,99G-1,07G-1,08G-0,97G-1,02G-1,04G-1,11G		93,04	77,04
1	Euro 0,37	Euro 1,62	28.07.25		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	53,84 G		53,82G-3,84G-3,62G-3,57G-3,61G-3,66G-3,69G-3,5G-3,48G-3,46G-3,36G-3,39G-3,42G-3,45G		55,24	43,59
1	US\$ 1,85	US\$ 0,84	28.07.25		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	42,91 G		42,76G-2,965G-2,995G-2,875G-2,995G-2,965G-2,95G-2,93G-2,98G-3,005G-2,83G-2,815G-2,885G-2,89G		43,52	33,99
1	kann.\$,39	kann.\$,67	28.07.25		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	45,2 G		45,345G-5,445G-5,49G-5,515G-5,56G-5,59G-5,605G-5,52G-5,64G-5,655G-5,555G-5,63G-5,675G-5,675G		45,67	36,42
1	US\$ 0,71	US\$ 0,38	28.07.25		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,7 G		12,721G-2,7705G-2,7995G-2,8015G-2,799G-2,795G-2,7875G-2,7715G-2,7795G-2,7835G-2,741G-2,7355G-2,7365G-2,736G		14,4	12,45
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,45 G		17,473G-7,497G-7,499G-7,508G-7,4945G-7,4915G-7,4955G-7,4805G-7,47G-7,5G-7,459G-7,458G-7,458G-7,458G		17,59	16,49
1	Euro 4,75	Euro 4	28.07.25		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	182,02 G		181,9G-1,92G-1,74-1,38G-1,46G-1,7G-1,72G-1,84G-1,34G-1,4G-1,42G-1,14G-1,22G-1,4G-1,46G		186,1	149,54
1	Euro 1,45	Euro 1,2	28.07.25		794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	54,13 G		54,11G-4,2G-4,06G-4,08G-4,19G-4,2G-4,24G-4,1G-4,16G-4,18G-4,06G-4,09G-4,15G-4,17G		56,03	45,72
1	US\$ 4	US\$ 2,29	28.07.25		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	535,78 G		538,22G-9,16G-9,94G-9,92G-40,16G-0,32G-0,14G-39,06G-40,2G-39,84G-8,08G-8,2G-8,82G-8,84G		571,96	419,32
1	Yen149,78	Yen 90,05	28.07.25		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	54,15 G		53,87G-4,034G-4,024G-3,96G-3,974G-3,976G-3,996G-3,922G-4,028G-4,06G-3,93G-3,952G-4,034G-4,034G		55,15	42,89
1	£ 2,75	£ 1,57	28.07.25		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	98,4 G		98,48G-8,85G-8,78G-8,73G-8,72G-8,65G-8,53G-8,43G-8,59G-8,73G-8,41G-8,43G-8,46G-8,55G		99,18	81,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	US\$ 4,24	US\$ 2,71	28.07.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS MSCI World UCITS ETF	1	358,94 G	360,27G-0,47G-0,53-0,75G-0,75G-0,81G-1G-0,97G-0,31G-0,96G-0,81G-59,68G-9,81G-60,22G-0,22G	375,14	285,52
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	215,4 G	215,177G-4,897G-4,897G-4,897G-4,897G-5,054G-5,06G-5,02G-5,02G-5,047G-5,096G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G	217,99	178,62
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.Hgh Divid.(USD)	1	233,09 G	233,322G-4,14G-4,333G-4,447G-4,381G-2,808G-2,808G-4,33G-4,435G-2,969G-4,25G-4,25G-3,914G-3,914G-3,924G	235,83	194,33
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	104,28 G	104,173G-4,173G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G	104,32	99,61
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	293,81 G	292,982G-4,003G-4,003G-4,003G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G-3,699G-3,699G-3,699G-4,773G-4,773G	307,74	256,76
6					A1T79B	LU0909471251	CS IF2-UBS(L)Security Equity	1	46,89 G	47,127G-7,284G-7,397G-7,447G-7,452G-7,498G-7,499G-7,419G-7,653G-7,652G-7,477G-7,349G-7,309G-7,361G-7,319G	51,6	38,06
6					A2H661	LU1683285164	CSIF2-UBS(L)Digit.Health Equ.	1	533,33 G	529,748G-35,461G-4,883G-6,833G-6,833G-6,833G-6,833G-7,953G-8,21G-6,799G-6,277G-6,046G-5,832G-5,293G	635,37	423,42
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,04 G	15,034G-5,043G-5,042G-5,042G-5,04G-5,041G-5,041G-5,038G-5,041G-5,041G-5,046G-5,022G-5,023G-5,024G-5,024G	15,05	13,86
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	17,01 G	17,053G-7,063G-7,093G-7,092G-7,092G-7,102G-7,092G-7,082G-7,093G-7,112G-7,086G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G	17,97	14,79
6					A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	84,56 G	84,645G-4,774G-5,018G-5,115G-5,19G-5,288G-5,287G-5,194G-5,057G-5,293G-5,213G-5,015G-4,996G-4,996G-5,013G	90,89	61,73
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	470,04 G	468,932G-8,932G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G	474,68	374,78
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	120,97 G	121,439G-1,581G-2,003G-2,036G-2,036G-2,226G-2,036G-2,036G-1,809G-2,037G-1,741G-1,558G-1,387G-1,387G-1,387G	133,18	113,31
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	733,97 G	740,737G-5,607G-5,607G-8,524G-8,524G-9,348G-9,528G-7,631G-7,631G-50,777G-49,25G-6,136G-6,136G-6,136G-7,685G	794,02	508,53
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	145,73 G	145,777G-5,723G-5,721G-5,333G-5,459G-5,55G-5,569G-5,579G-5,53G-5,372G-5,379G-5,455G-5,427G-5,408G-5,406G	149,51	125,01
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,43 G	47,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G-7,433G	49,04	46,49
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	259,22 G	258,39G-8,688G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-9,045G-9,045G	260,62	243,41
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	374,4 G	374,658G-5,559G-6,957G-7,375G-7,605G-7,605G-7,352G-7,36G-8,526G-7,544G-7,341G-7,186G-6,427G-6,427G-6,427G	442,75	343,21
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	17,05 G	17,045G-7,045G-7,043G-7,044G-7,048G-7,048G-7,048G-7,042G-7,044G-7,047G-7,048G-7,056G-6,995G-6,995G-7,001G-7,001G	17,07	15,21
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.405,85 G	3415,771G-23,322G-40,872G-0,872G-0,872G-0,872G-55,275G-5,275G-5,275G-47,104G-7,104G-7,104G-29,713G-9,713G-9,713G	3.855,51	2.547,3
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	606,08 G	609,546G-15,467G-5,397G-8,543G-8,443G-20,109G-18,027G-8,161G-9,391G-9,391G-6,165G-6,253G-5,398G-5,372G-5,364G	688,25	471,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12					986579	LU0067412154	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.217,2 G	1206,331G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-196,309G-5,752G-1,671G-84,804G-4,804G-4,804G-4,804G-4,804G	1.218,28	972,82
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	558,25 G	560,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G	610,56	439,59
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	655,76 G	653,921G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,733G-5,772G-5,723G-5,747G-5,74G-5,74G-5,74G	656,68	532,43
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.586,48 G	1587,468G-92,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-4,606G-1,399G-1,399G-1,399G	1.638,24	1.224,12
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.454,76 G	2451,399G-0,777G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	2.456,92	2.372,33
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.458,77 G	1452,876G-5,236G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G	1.572,05	1.395,51
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.886,03 G	1880,93G-5,804G-9,679G-9,679G-9,679G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-5,235G-5,235G-9,017G-9,017G-9,017G-9,017G	1.893,06	1.645,32
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.111,64 G	3102,566G-2,257G-9,849G-9,849G-11,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	3.121,25	2.706,28
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.682,98 G	1679,836G-84,066G-1,016G-1,016G-78,749G-7,498G-80,262G-0,262G-79,175G-8,567G-4,946G-6,92G-5,157G-5,05G-5,05G	1.702,67	1.327,36
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.304,86 G	4300,747G-0,747G-9,484G-9,484G-0,734G-299,59G-308,315G-8,315G-8,315G-8,315G-26,927G-18,152G-8,152G-8,152G-8,152G	4.334,52	3.633,31
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.591,8 G	1587,658G-90,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G	1.595,75	1.434,98
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.668,15 G	3658,966G-72,186G-65,92G-5,92G-5,92G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	3.674,35	3.317,17
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	307,63 G	306,655G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G-8,013G	324,65	290,6
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,27 G	117,158G-7,39G-7,335G-7,335G-7,279G-7,196G-7,196G-7,196G-7,196G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G	119,25	114,44
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	918,94 G	917,493G-7,493G-8,522G-8,942G-8,942G-8,942G-8,937G-8,937G-9,465G-9,465G-9,278G-9,278G-9,278G-9,278G	925,49	891,34
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	310,1 G	310,732G-0,732G-0,732G-0,732G-2,512G-2,626G-2,498G-2,498G-2,498G-2,511G-2,489G-2,489G-2,489G-2,489G	336,27	242,16
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	125,79 G	125,165G-5,712G-5,985G-5,975G-5,975G-5,676G-5,962G-5,991G-5,945G-5,945G-5,954G-5,977G-5,962G-5,987G-5,981G	126,4	108,72
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.785,39 G	1784,683G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G-8,134G	1.988,67	1.738,82
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	870,43 G	870,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G	870,56	857,98
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.208,51 G	1203,864G-3,864G-3,864G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G	1.251,68	1.028,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,27	28.07.25		A11471	IE00BMP3HG27	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	9,76 G	9,771G-9,776G-9,785G-9,778G-9,781G-9,791G-9,791G-9,773G-9,799G-9,807G-9,778G-9,779G-9,787G-9,792G	9,85	8,29
1	£ 0,69	£ 1,15	07.08.24		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	21,34 G	21,435G-1,49G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G-1,41G-1,37G-1,4G-1,43G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G	21,57	17,55
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	186,66 G	186,22G-8,18G-8,4G-8,08G-8,14G-8,12G-8,16G-8,06G-8,82G-8,16G-6,76G-6,76G-6,74G-6,66G	212,55	175,78
1	US\$ 0,67	US\$ 1,24	07.08.24		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,19 G	29,27G-9,405G-9,46G-9,45G-9,465G-9,455G-9,44G-9,41G-9,48G-9,44G-9,265G-9,265G-9,29G-9,295G	33,14	27,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,95	07.08.24		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	31,73 G	31,83G-1,915G-1,96G-1,965G-1,965G-1,95G-1,94G-1,915G-2,015G-1,97G-1,815G-1,815G-1,845G-1,86G	35,44	27,56
1	US\$ 0,56	US\$ 0,61	07.08.24		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	48,7 G	48,935G-8,945G-9,035G-9,045G-9,06G-9,08G-9,055G-8,94G-9,065G-9,035G-8,87G-8,885G-8,935G-8,95G	52,77	38,35
1		Euro 0,11	28.07.25		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	22,43 G	22,48G-2,51G-2,49G-2,505G-2,505G-2,51G-2,52G-2,48G-2,51G-2,53G-2,465G-2,495G-2,51G-2,51G	22,57	17,07
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	8,91 G	8,942G-8,959G-8,972G-8,974G-8,974G-8,978G-8,974G-8,958G-8,993G-8,977G-8,941G-8,948G-8,96G-8,961G	9,05	7,44
1		US\$ 0,04	28.07.25		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	23,33 G	23,445G-3,47G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,52G-3,45G-3,48G-3,47G-3,395G-3,42G-3,45G-3,435G	23,98	17,17
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	23,27 G	23,39G-3,505G-3,535G-3,535G-3,545G-3,56G-3,55G-3,495G-3,515G-3,51G-3,34G-3,365G-3,4G-3,38G	24,01	17,16
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	100,42 G	100,66G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,22G-0,22G-0,1G-0,24G-0,36G-0,32G	100,66	99,45
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	156,24 G	156,88G-7,34G-7,56G-7,58G-7,52G-7,64G-7,5G-7,2G-8,34G-8,26G-7,48G-7,64G-7,74G-7,8G	179,16	124,3
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	218,73 G	219,7G-20,11G-0,41G-0,51G-0,56G-0,63G-0,57G-0,12G-0,6G-0,51G-19,65G-9,7G-9,98G-9,73G	231,72	171
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	218,05 G	219,05G-9,3G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G-9,3G-9,7G-9,7G-8,95G-9G-9,3G-9,1G	230,7	168,7
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	202,75 G	203,6G-3,8G-4G-4,05G-4,15G-4,2G-4,2G-3,75G-4,05G-4,1G-3,1G-3,2G-3,45G-3,4G	209,75	160,6
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	15,7 G	15,77G-5,822G-5,842G-5,85G-5,856G-5,866G-5,858G-5,814G-5,826G-5,834G-5,76G-5,764G-5,786G-5,78G	16,26	11,14
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	12,54 G	12,606G-2,678G-2,69G-2,694G-2,698G-2,704G-2,706G-2,674G-2,682G-2,684G-2,59G-2,604G-2,62G-2,612G	12,94	9,04
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1	92,08 G	91,95G-2,35G-2,43G-2,37G-2,45G-2,41G-2,29G-2,23G-2,31G-2,22G-2,05G-2,05G-1,8G-1,8G	107,38	90,12
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,26 G	5,2604G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2622G-5,2592G-5,2592G-5,2592G-5,2592G	5,26	5,17
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	4,56 G	4,57G-4,5766G-4,568G-4,5725G-4,5691G-4,5702G-4,5752G-4,5672G-4,5726G-4,5758G-4,561G-4,5613G-4,569G-4,569G	4,59	3,44
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	122,78 G	123,02G-3,26G-3,38G-3,38G-3,34G-3,48G-3,42G-3,24G-3,54G-3,48G-3,12G-3,16G-3,26G-3,28G	132,86	112,36
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	220,95 G	221,7G-1,55G-1,4G-1,45G-1,55G-1,55G-1,65G-1,25G-1,5G-1,7G-0,55G-0,65G-0,95G-0,9G	222,2	168,72

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1			07.08.24		A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	19,65 G	19,606G-9,662G-9,644G-9,646G-9,654G-9,658G-9,67G-9,626G-9,646G-9,662G-9,576G-9,586G-9,604G-9,608G	19,85	15,83
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	17,19 G	17,254G-7,268G-7,286G-7,308G-7,308G-7,32G-7,32G-7,32G-7,27G-7,27G-7,226G-7,232G-7,248G-7,25G	17,83	13,66
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,79 G	11,756G-1,796G-1,838G-1,832G-1,832G-1,834G-1,818G-1,804G-1,796G-1,812G-1,728G-1,732G-1,746G-1,752G	11,93	9,3
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	16,46 G	16,434G-6,474G-6,452G-6,462G-6,472G-6,472G-6,478G-6,452G-6,464G-6,468G-6,43G-6,44G-6,446G-6,458G	16,67	13,68
1	US\$ 0,35	US\$ 0,6			A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	19,34 G	19,412G-9,45G-9,464G-9,456G-9,466G-9,472G-9,464G-9,438G-9,472G-9,47G-9,394G-9,404G-9,422G-9,424G	20,98	15,82
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	20,75 G	20,835G-0,865G-0,89G-0,88G-0,88G-0,895G-0,89G-0,87G-0,895G-0,89G-0,81G-0,82G-0,845G-0,845G	22,21	16,87
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	16,18 G	16,202G-6,232G-6,218G-6,218G-6,218G-6,222G-6,226G-6,208G-6,23G-6,244G-6,202G-6,222G-6,234G-6,234G	16,32	12,67
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	132,06 G	132G-3,22G-3,2G-3,3G-3,32G-3,42G-2,78G-2,68G-2,58G-2,7G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	133,42	120,32
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	123,72 G	123,66G-5,16G-5,54G-5,54G-5,54G-5,6G-4,88G-4,82G-4,72G-4,7G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G	135,26	113,56
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	18,27 G	18,344G-8,392G-8,418G-8,412G-8,428G-8,43G-8,418G-8,384G-8,45G-8,432G-8,35G-8,356G-8,374G-8,376G	19,82	14,91
1				A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	20,93 G	20,995G-1,015G-1,03G-1,02G-1,04G-1,035G-1,035G-0,995G-1,02G-1,02G-0,945G-0,955G-0,98G-0,975G	22,27	16,81	
7				A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	140,46 G	140,42G-1,84G-2,18G-2,2G-2,2G-2,54G-1,86G-1,86G-1,68G-1,56G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	150,32	132,68	
7				A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	129,06 G	127,8G-8,08G-8,18G-8,12G-8,12G-7,98G-7,78G-7,86G-7,62G-7,8G-6,96G-6,86G-6,86G-6,86G	129,72	99,68	
1	US\$ 0,16	US\$ 0,38	07.08.24	A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	17,23 G	17,308G-7,34G-7,364G-7,362G-7,37G-7,378G-7,37G-7,344G-7,384G-7,384G-7,32G-7,324G-7,342G-7,344G	19,17	14,06	
1				A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	18,09 G	18,176G-8,206G-8,228G-8,226G-8,238G-8,246G-8,234G-8,202G-8,25G-8,248G-8,184G-8,188G-8,208G-8,214G	19,92	14,67	
1				A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	19,55 G	19,624G-9,632G-9,612G-9,614G-9,626G-9,624G-9,632G-9,608G-9,64G-9,662G-9,562G-9,566G-9,588G-9,592G	19,72	15,21	
1				A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	35,18 G	35,335G-5,415G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,47G-5,41G-5,515G-5,495G-5,33G-5,335G-5,375G-5,375G	38,42	29,71	
7				A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	128,4 G	128,08G-9,32G-9,38G-9,42G-9,4G-9,46G-9,16G-9,2G-9,02G-9,04G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	129,72	116,62	
1				A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	35,71 G	35,8G-5,845G-5,825G-5,845G-5,845G-5,855G-5,86G-5,795G-5,865G-5,88G-5,81G-5,855G-5,89G-5,885G	35,92	26,86	
1				A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	39,98 G	40,17G-0,235G-0,3G-0,305G-0,325G-0,33G-0,31G-0,23G-0,315G-0,3G-0,155G-0,175G-0,23G-0,225G	42,34	31,42	
1	US\$ 0,6	US\$ 0,21	28.07.25	A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	37,04 G	37,215G-7,29G-7,35G-7,345G-7,365G-7,375G-7,355G-7,28G-7,36G-7,345G-7,205G-7,225G-7,265G-7,27G	39,62	29,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	32,66 G		32,801G-2,825G-2,849G-2,842G-2,872G-2,877G-2,871G-2,805G-2,873G-2,857G-2,743G-2,75G-2,794G-2,799-2,793G		33,84	26,03
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	30,46 G		30,527G-0,576G-0,553G-0,567G-0,574G-0,575G-0,582G-0,525G-0,587G-0,6G-0,54G-0,582G-0,605G-0,604G		30,65	22,81
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	32,28 G		32,425G-2,46G-2,495G-2,5G-2,52G-2,535G-2,515G-2,45G-2,515G-2,505G-2,405G-2,42G-2,46G-2,46G		34,14	25,2
1	US\$ 0,61	US\$ 0,24	28.07.25		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	31,55 G		31,65G-1,78G-1,82G-1,82G-1,84G-1,83G-1,82G-1,77G-1,86G-1,83G-1,69G-1,695G-1,72G-1,725G		34,67	26,89
7					A2DQ70	IE00BYLVLJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	14,06 G		14,05G-4,108G-4,104G-4,098G-4,098G-4,094G-4,106G-4,12G-4,12G-4,142G-4,084G-4,08G-4,076G-4,074G		14,78	13,11
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	18,21 G		18,236G-8,236G-8,224G-8,222G-8,226G-8,232G-8,23G-8,2G-8,218G-8,232G-8,198G-8,22G-8,236G-8,232G		18,3	14,17
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	24,93 G		24,99G-5,015G-4,995G-4,985G-5,01G-4,995G-4,985G-4,93G-4,955G-4,975G-4,845G-4,86G-4,885G-4,89G		25,29	19,83
1	US\$ 3,06	US\$ 4,36	07.08.24		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	101,9 G		102,24G-2,58G-2,72G-2,74G-2,8G-2,82G-2,72G-2,6G-2,84G-2,76G-2,26G-2,32G-2,42G-2,46G		112,76	88,15
1	US\$ 1,65	US\$ 3,21	07.08.24		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	89,7 G		89,948G-90,09G-0,15G-0,152G-0,214G-0,226G-0,182G-0,032G-0,186G-0,144G-89,934G-9,968G-90,048G-0,064G		93,95	71,44
1	US\$ 0,23	US\$ 0,36	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	30,67 G		30,68G-0,895G-0,96-1,015G-0,975G-0,925G-0,92G-0,89G-0,97G-0,85G-0,985G-0,805G-0,805G-0,835G-0,895G		31,02	18,95
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	177,34 G		176,48G-7,46G-7,22G-6,76G-7,22G-7,04G-6,42G-6,12G-6,44G-6,24G-5,42G-5,32G-5,54G-5,56G		179,48	138,08
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	49,55 G		49,669G-9,704G-9,676G-9,705G-9,7G-9,7G-9,717G-9,631G-9,708G-9,741G-9,654G-9,71G-9,752G-9,747G		49,79	36,96
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	167,06 G		167,08G-7,96G-7,8G-7,58G-7,58G-7,54G-7,7G-7,64G-7,82G-7,78G-6,72G-6,76G-6,7G-6,62G		174,68	148,02
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,07 G		30,09G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,17G-0,215G-0,195G-0,08G-0,105G-0,145G-0,14G		30,75	26,95
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	30,45 G		30,465G-0,585G-0,56G-0,57G-0,58G-0,56G-0,56G-0,535G-0,635G-0,62G-0,495G-0,53G-0,56G-0,565G		30,89	25,23
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	44,31 G		44,41G-4,43G-4,385G-4,415G-4,415G-4,41G-4,425G-4,355G-4,44G-4,47G-4,38G-4,445G-4,49G-4,475G		44,76	33,23
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	93,57 G		93,48G-3,99G-4,17G-4,13G-4,18G-4,3G-4,24G-4,1G-4,17G-4,15G-3,84G-3,79G-3,77G-3,72G		107,16	89,17
1	US\$ 1,36	US\$ 1,98	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	89,37 G		89,746G-9,926G-90,04G-0,028G-0,096G-0,12G-0,076G-89,91G-90,1G-0,01G-89,736G-9,78G-9,878G-9,876G		95,39	70,49
1	US\$ 1,96	US\$ 2,26	07.08.24		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	134,75 G		135,38G-5,65G-5,835G-5,83G-5,94G-5,965G-5,9G-5,65G-5,935G-5,84G-5,345G-5,42G-5,56G-5,565G		144,13	106,12
7	sfrs 3,57	sfrs 3,63	11.03.25		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	133,92 G		133,04G-4,14G-4,24G-4,44G-4,32G-4,44G-4,7G-4,66G-4,82G-4,78G-4,28G-4,34G-4,42G-4,5G		142,04	117,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	35,55 G	35,514G-5,514G-5,514G-5,524G-5,524G-5,524G-5,524G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	36	34,7
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,54 G	35,504G-5,504G-5,504G-5,504G-5,504G-5,504G-5,504G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	35,99	34,46
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	95,83 G	95,474G-5,165G-5,175G-5,175G-5,125G-5,305G-5,155G-5,035G-4,795G-4,965G-4,85G-4,78G-4,79G-4,91G-4,91G	95,83	72,89
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,29 G	37,203G-7,203G-7,203G-7,213G-7,253G-7,243G-7,253G-7,243G-7,243G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G	37,46	34,55
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	160 G	160,34G-0,37G-0,36G-0,37G-0,8G-0,87G-1,27G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,73G-0,74G-0,81G-0,94G	172,62	145,65
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	158,18 G	158,153G-8,193G-8,183G-8,193G-8,542G-8,552G-8,552G-8,532G-8,532G-8,532G-8,73G-8,55G-8,43G-8,56G-8,56G	170,04	142,43
4	Euro 4,61	Euro 4,77	15.05.25		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	127,74 G	128,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,64G-8,69G-8,69G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,48G-8,56G-8,56G	142,82	119,17
4	Euro 1,22	Euro 1,95	15.05.25		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	90,49 G	90,55G-0,5G-0,51G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,27G-0,23G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	99,5	70,9
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,72 G	59,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-7,97G-7,97G-7,88G-7,93G-7,93G	59,75	48,32
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,9 G	19,91G-9,91G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	20,24	18,44
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,55 G	99,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,24G-9,24G	100	97,62
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	97,88 G	97,824G-7,854G-7,834G-7,834G-7,834G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-8,1G-8,1G-8,01G-8,01G-8,05G	109,53	91,2
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	188,02 G	188,119G-8,069G-8,268G-8,268G-8,328G-8,468G-8,428G-8,418G-8,418G-8,408G-8,93G-8,8G-8,51G-8,64G-8,83G	206,9	150,72
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	60,43 G	60,3G-0,37G-0,21G-0,22G-59,91G-9,96G-9,91G-9,81G-9,85G-9,71G-9,9G-9,85G-9,86G-9,91G-9,96G	62,84	49,45
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,44 G	89G-9G-8,878G-8,896G-9,017G-9,006G-9,006G-8,885G-8,986G-8,785G-8,31G-8,21G-8,23G-8,26G-8,34G	93,23	73,8
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	87,33 G	91G-1G	93,12	64,97
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	67,54 G	67,462G-7,532G-7,413G-7,413G-6,833G-6,833G-6,833G-6,753G-6,763G-6,83G-6,77G-6,77G-6,83G-6,83G	69,2	58,55
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	68,72 G	68,7G-8,73G-8,66G-8,6G-8,19G-8,2G-8,2G-8,07G-8,67G-8,59G-8,67G-8,66G-8,61G-8,67G-8,72G	70,96	60,52
10	Euro 0,31	Euro 0,66	14.11.24		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,39 G	63,357G-3,357G-3,357G-3,377G-3,377G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,48G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G	63,5	62,09
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	147,21 G	146,903G-6,913G-6,903G-6,613G-6,613G-6,673G-6,673G-6,593G-6,603G-6,593G-6,9G-6,89G-6,74G-6,91G-6,91G	156,95	123,92
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	141,5 G	141,146G-1,146G-1,146G-1,146G-3-GT	151,76	103,57
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,52 G	40,489G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	40,72	39,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniESG Aktien Europa	1	71,76 G	71,618G-1,67G-1,528G-1,468G-1,249G-1,249G-1,249G-1,109G-1,159G-1,029G-1,24G-1,17G-1,18G-1,25G-1,31G	75	59
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,66 G	64,605G-4,715G-4,605G-4,555G-5,275G-5,335G-5,275G-5,145G-5,205G-5,085G-5,26G-5,2G-5,21G-5,27G-5,27G	67,04	51,11
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	95,96 G	95,989G-5,96G-6,089G-6,089G-6,089G-6,219G-6,209G-6,079G-6,099G-6,219G-6,36G-6,23G-6,22G-6,36G-6,36G	102,68	75,64
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,63 G	48,661G-8,651G-8,701G-8,721G-8,721G-8,761G-8,761G-8,731G-8,362G-8,362G-8,42G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G	49,7	45,64
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,51 G	23,437G-3,437G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	24	22,5
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,9 G	40,849G-0,859G-0,879G-0,879G-0,879G-0,889G-0,869G-0,849G-0,849G-0,849G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G	42,79	39,92
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	96,62 G	96,039G-5,69G-5,71G-5,7G-5,201G-5,441G-5,171G-5,032G-4,802G-4,892G-5G-5G-5G-5G-5G	96,62	70,68
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.984,4 G	2986,211G-6,211G-4,812G-4,812G-4,812G-92,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-88,6G-5,4G-7,2G-90,2G	3.153,75	2.477,32
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	182,81 G	182,957G-2,997G-2,687G-2,537G-3,277G-3,297G-3,297G-2,997G-3,007G-2,987G-3,017G-3G-3,01G-3,06G-3,2G	183,97	146,62
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	147,3 G	147,65G-7,64G-7,64G-7,82G-7,04G-7,09G-7,09G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G	179,17	140,12
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	284,18 G	280,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,4G-79,46G-9,46G-80,14G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	308,46	197,52
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	152,75 G	152,18G-1,57G-1,67G-1,67G-0,62G-0,88G-0,67G-49,41G-9,1G-9,1G-9,01G-8,78G-8,86G-9,09G-9,09G	154,28	111,59
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	153,39 G	152,667G-2,008G-2,018G-2,018G-1,139G-1,358G-1,019G-0,699G-0,09G-0,379G-0,36G-0,37G-0,21G-0,39G-0,38G	154,72	115,88
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	95,44 G	95,431G-5,441G-5,561G-5,57G-5,521G-5,561G-5,561G-5,431G-5,441G-5,561G-5,7G-5,56G-5,57G-5,69G-5,7G	107	76,54
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	73,11 G	73,157G-3,14G-3,187G-3,187G-3,187G-3,217G-3,217G-3,177G-3,187G-3,187G-3,26G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G	74,45	67,75
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	79,07 G	79,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,041G-9,071G-8,651G-8,601G-8,611G-8,611G-8,68G-8,69G-8,64G-8,69G-8,69G	80,66	70,25
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	74,14 G	74,136G-4,136G-4,116G-4,116G-4,116G-4,116G-4,026G-3,966G-3,966G-3,966G-4,07G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G	77,28	63,09
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	81,44 G	81,5G-1,55G-1,53G-1,45G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G-1,47G-1,54G-1,54G	86,15	66,45
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,59 G	79,481G-9,491G-9,411G-9,411G-9,491G-9,501G-9,461G-9,401G-9,321G-9,311G-9,51G-9,5G-9,45G-9,51G-9,51G	89,48	72,28
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	163,01 G	166G-6G-3,01G-3,01G-3,01G-3,36G-3,41G-3,41G-3,76G-3,76G-3,76G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	184,44	130,46

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	363,63 G	363,719G-3,16G-2,619G-2,585G-2,612G- 2,593G-2,593G-3,643G-3,632G-2,565G-3,839G- 3,592G-3,592G-3,592G-3,592G		368,83	283,64
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	249,22 G	249,563G-9,328G-9,288G-9,328G-9,374G- 50,089G-0,089G-0,006G-0,012G-49,999G- 50,032G-0,032G-0,006G-0,006G-0,006G		275	209,37
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	152,06 G	152,375G-2,375G-2,375G-2,586G-2,586G- 2,694G-2,694G-2,694G-2,715G-2,715G-2,715G- 2,526G-2,58G-2,697G-2,683G		157,35	117,3
10					531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	59,98 G	59,843G-60,064G-0,063G-0,063G-0,062G- 0,092G-0,024G-59,996G-60,003G-0,013G- 0,013G-0,038G-0,037G-0,037G-0,058G		62,32	51,86
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	155,78 G	155,796G-5,796G-5,796G-5,796G-5,796G- 6,313G-6,483G-6,483G-6,257G-6,25G-6,25G- 6,391G-6,391G-6,391G-6,391G		168,78	139,59
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	68,65 G	68,597G-8,788G-8,752G-8,649G-8,733G- 8,749G-8,691G-8,638G-8,645G-8,637G-8,728G- 8,641G-8,645G-8,645G-8,645G		71,9	59,79
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,76 G	53,601G-3,774G-3,809G-3,798G-3,775G-3,8G- 3,764G-3,763G-3,761G-3,761G-3,762G-3,762G- 3,762G-3,762G-3,729G		54,46	50,85
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,63 G	58,417G-8,679G-8,707G-8,707G-8,707G- 8,679G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G- 8,721G-8,721G-8,721G-8,682G		59,22	56,97
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	70,18 G	70,166G-0,206G-0,17G-0,115G-0,171G-0,176G- 0,248G-0,301G-0,227G-0,177G-0,239G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G		71,5	62,94
10					A3DQ21	DE000A3DQ210	FINLIUM Ambition	1	99,46 G	99G-9G-9,247G-9,247G-9,247G-9,611G- 9,611G-9,611G-9,611G-9,611G-9,611G-9,611G- 9,611G-9,611G-9,611G		111,03	92,52
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	139,15 G	139,695G-9,941G-9,603G-9,337G-9,384G- 9,401G-9,441G-9,121G-9,161G-8,911G-8,612G- 8,612G-8,612G-8,612G-8,612G		144,93	109,56
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	229,58 G	230,89G-0,663G-0,663G-0,663G-0,663G- 0,545G-0,545G-29,699G-9,714G-9,905G- 9,905G-9,615G-9,697G-9,697G-9,888G		248,27	165,34
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	109,88 G	109,935G-10,063G-9,887G-9,896G-9,919G- 10,119G-0,044G-9,946G-9,94G-9,881G-9,989G- 9,89G-9,919G-9,919G-9,919G		117,49	93,17
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	119,77 G	119,885G-20,156G-0,106G-0,125G-0,122G- 19,747G-9,747G-9,717G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,569G-9,531G-9,519G-9,522G		122,01	104,42
10	Euro 1,85	Euro 0,55	13.06.25		A2PMXF	DE000A2PMXF8	LF - Green Dividend World	1	50,86 G	50,764G-0,98G-0,959G-0,86G-0,892G-0,921G- 0,901G-0,845G-0,824G-0,789G-0,822G-0,803G- 0,766G-0,784G-0,794G		56,99	45,58
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	112,9 G	112,981G-3,031G-2,601G-2,581G-2,571G- 3,008G-3,008G-3,017G-2,88G-2,917G-3,297G- 3,297G-3,226G-3,226G-3,226G		115,61	100,46
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	114,95 G	115,065G-5,408G-5,427G-5,457G-5,532G- 5,973G-6,242G-6,206G-6,196G-6,267G-6,203G- 6,151G-5,944G-5,947G-5,947G		136,03	103,58
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	265,96 G	264,423G-5,043G-4,301G-4,236G-4,177G- 4,155G-4,155G-3,171G-3,111G-3,136G-3,359G- 3,122G-3,155G-3,189G-3,189G		270,33	215,14
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	174,29 G	173,726G-4,404G-4,404G-4,359G-4,299G- 4,227G-4,227G-4,227G-4,227G-4,227G-3,969G- 3,997G-3,997G-3,997G-3,997G		178,6	152,74
2	Euro 2	Euro 2	17.03.25		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	118,21 G	117,786G-8,212G-8,212G-8,212G-8,17G-8,17G- 8,347G-8,347G-8,334G-8,337G-8,337G-8,338G- 8,338G-8,338G-8,338G		121,25	111,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LF-Global Multi Asset Sustain.	1	80,86 G	80,713G-0,892G-0,892G-0,798G-0,798G-0,808G-0,808G-0,688G-0,688G-0,698G-0,692G-0,704G-0,69G-0,701G-0,701G	85,38	72,23
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,84 G	170,808G-0,793G-0,209G-0,204G-0,47G-0,83G-0,859G-0,778G-0,501G-0,212G-0,51G-0,497G-0,512G-0,512G-0,582G	175,57	125,76
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	101,06 G	100,736G-0,993G-1,101G-0,948G-0,953G-1,041G-1,14G-1,136G-1,009G-1,008G-0,878G-1,005G-0,92G-0,92G-0,92G	102,19	93,23
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	92,05 G	92,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	92,17	87,98
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	248,43 G	248,434G-7,891G-7,891G-7,058G-7,059G-7,257G-7,034G-7,047G-6,903G-6,903G-6,903G-6,903G-6,903G-6,903G-6,903G	251,94	197,03
1	Euro 3,65	Euro 2,35	15.08.25		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	113 G	112,877G-3,328G-3,37G-3,006G-3,153G-3,153G-3,401G-3,467G-3,291G-3,315G-3,298G-3,287G-3,217G-3,217G-3,197G	118,7	88,96
11	Euro 3,22	Euro 3,1	16.12.24		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	235,3 G	236,13G-6,26G-6,208G-6,277G-6,255G-6,716G-6,68G-6,657G-6,657G-6,704G-6,69G-6,677G-6,677G-6,725G-6,696G	236,78	187,79
11	Euro 2,64	Euro 2,56	16.12.24		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	174,45 G	173,852G-4,589G-4,589G-4,589G-4,589G-4,589G-4,589G-4,675G-4,672G-4,672G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G	175,23	159,36
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,89 G	73,873G-3,956G-3,861G-3,712G-3,85G-3,881G-3,855G-3,711G-3,763G-3,773G-3,712G-3,725G-3,663G-3,692G-3,728G	76,15	62,6
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	170,16 G	169,181G-70,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	170,58	156,74
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	178,4 G	177,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,778G-7,772G-8,117G-8,125G-7,784G-7,777G-7,758G-7,78G-7,78G-8,434G-8,391G	179,06	140,8
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	117,28 G	117,274G-7,471G-6,768G-6,796G-6,671G-7,112G-7,311G-7,311G-7,302G-7,295G-7,295G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	120,96	96,02
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	128,62 G	128,645G-8,96G-8,855G-8,809G-8,785G-8,788G-8,77G-8,77G-8,613G-8,601G-8,587G-8,587G-8,587G-8,587G-8,587G	129,05	102,04
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	128,95 G	128,689G-9,088G-8,616G-8,212G-8,623G-8,099G-8,099G-8,099G-7,789G-7,8G-7,784G-7,762G-7,762G-7,762G-7,762G	139,38	106,41
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	243,17 G	243,305G-3,305G-3,305G-3,267G-3,211G-3,211G-3,217G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-2,742G-2,761G-2,761G-2,761G	246,85	221,92
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	198,03 G	198,359G-8,359G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G-8,513G	204,17	164,55
4	Euro 0,61	Euro 0,76	15.05.25		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	94,58 G	94,46G-4,863G-4,784G-4,784G-4,789G-4,789G-4,842G-4,851G-4,733G-4,861G-4,894G-4,855G-4,791G-4,891G-4,85G	95,4	80,18
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	85,39 G	85,454G-5,462G-5,475G-5,457G-5,379G-5,825G-5,851G-5,839G-5,746G-5,747G-5,738G-5,798G-5,743G-5,747G-5,801G	86,95	78,27
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	264,55 G	264,214G-4,889G-4,739G-4,725G-4,725G-4,725G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	270,42	227,28
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	240,44 G	240,405G-1,161G-1,725G-1,686G-1,37G-2,18G-2,18G-2,18G-2,218G-2,228G-2,421G-2,432G-2,423G-2,648G-2,417G	242,89	176,45
1	Euro 2,55	Euro 2,55	17.02.25		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	173,19 G	173,294G-3,294G-3,927G-3,953G-3,953G-3,953G-3,953G-3,898G-3,935G-3,935G-4,04G-3,882G-3,619G-3,86G-3,898G	174,38	149,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,9 G	49,794G-9,976G-9,976G-9,968G-9,968G-9,927G-9,894G-9,894G-9,906G-9,914G-9,914G-9,939G-9,928G-9,89G-9,897G	50,85	46,91
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	138,86 G	138,78G-9,2G-9,153G-9,154G-9,154G-9,154G-9,36G-9,4G-9,647G-9,647G-9,67G-9,609G-9,646G-9,646G-9,649G	148,54	105,53
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	167,35 G	167,606G-7,599G-7,634G-7,592G-7,592G-7,592G-7,592G-7,575G-7,596G-7,596G-7,596G-7,58G-7,596G-7,596G-7,62G	169,02	132,99
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,44 G	124,059G-4,059G-4,367G-4,367G-4,367G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G-4,139G	127,38	113,24
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	52,25 G	52,362G-2,505G-2,518G-2,518G-2,536G-2,414G-2,421G-2,421G-2,336G-2,291G-2,288G-2,252G-2,218G-2,215G-2,216G	52,54	45,26
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	155,35 G	155,608G-5,608G-5,632G-5,673G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,586G-5,65G-5,65G-5,65G-5,576G-5,576G-5,59G	155,92	129,22
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	161,3 G	160,819G-1,386G-1,386G-1,448G-1,422G-1,277G-1,277G-1,225G-1,225G-1,274G-1,301G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G	161,95	150
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	116,37 G	116,364G-6,72G-6,72G-6,612G-6,62G-6,627G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,479G-6,479G	119,03	103,92
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	145,9 G	145,356G-5,898G-5,898G-5,898G-5,898G-5,898G-5,898G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G	146,32	136,5
11	Euro 3	Euro 2,9	16.12.24		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	201,64 G	201,171G-1,171G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G-1,506G-1,54G-1,54G-1,517G-1,5G-1,526G-1,526G	203,7	175,41
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	58,83 G	58,688G-8,881G-8,911G-8,958G-8,99G-8,992G-8,992G-8,992G-8,886G-8,898G-8,926G-8,935G-8,817G-8,83G-8,825G	59,26	53,74
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	181,81 G	181,808G-1,713G-1,503G-1,522G-1,552G-1,081G-1,106G-1,075G-0,989G-0,989G-0,989G-0,989G-0,989G-0,989G-0,989G	183,06	153,39
1	Euro 1,99	Euro 2,54	17.02.25		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	112,84 G	112,423G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	115,94	105,99
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	142,6 G	143,093G-3,084G-3,119G-3,377G-3,118G-3,155G-3,413G-3,413G-3,346G-3,376G-3,461G-3,174G-3,087G-3,087G-3,115G	146,45	128,27
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	104,45 G	104,59G-4,569G-3,874G-3,596G-3,645G-2,861G-2,893G-2,755G-2,674G-2,293G-2,618G-2,618G-2,399G-2,431G-2,52G	106,42	78,94
10	Euro 1,95	Euro 2,75	15.11.24		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann ESG Ausgewogen	1	187,36 G	187,497G-7,912G-7,927G-7,912G-7,915G-8,826G-9,268G-9,264G-9,123G-9,135G-9,123G-9,027G-9,021G-9,027G-8,945G	191,96	164,57
1	Euro 1,6	Euro 1,8	17.02.25		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,68 G	99,446G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G	103,8	94,94
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	96,05 G	96,069G-6,177G-6,381G-6,16G-6,274G-6,514G-6,509G-6,496G-6,425G-6,42G-6,496G-6,496G-6,431G-6,325G-6,319G	99,96	81,72
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	121,15 G	120,449G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G	126,89	116,41
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	54,28 G	54,31G-4,587G-4,611G-4,722G-4,718G-4,544G-4,544G-4,498G-4,083G-4,142G-4,123G-4,015G-4,028G-4,117G-4,202G	54,72	35,64
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	131,31 G	131,047G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	136,14	125,52

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 271

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					848820	DE0008488206	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.094,82 G	1086,97G-92,985G-2,985G-88,812G-8,812G-8,812G-8,812G-8,812G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G	1.100,62	897,12
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	331,66 G	332,441G-3,394G-3,307G-3,336G-3,334G-3,472G-3,472G-3,317G-3,337G-3,337G-3,306G-3,325G-3,334G-3,334G	344,53	263,16
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	59,55 G	59,269G-9,524G-9,515G-9,515G-9,48G-9,349G-9,373G-9,346G-9,304G-9,284G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G	60,24	52,45
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	328,52 G	327,568G-8,038G-7,852G-7,858G-7,858G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G	331,65	264,23
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	587,78 G	586,508G-8,976G-8,652G-8,348G-8,269G-6,762G-6,762G-6,762G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G	598,4	504,31
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,94 G	35,855G-5,898G-5,944G-5,954G-5,959G-5,979G-5,979G-5,969G-5,959G-5,959G-5,969G-5,969G-5,969G-5,974G-5,974G	36,52	35,08
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,59 G	21,602G-1,587G-1,585G-1,585G-1,585G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G	21,7	21,1
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	138,38 G	137,804G-8,053G-8,046G-7,403G-7,46G-7,986G-7,452G-7,339G-7,339G-6,985G-6,868G-6,999G-6,999G-6,999G-6,999G	139,38	110,29
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	22,88 G	22,841G-2,912G-2,934G-2,934G-2,934G-2,976G-2,985G-2,982G-2,98G-2,976G-2,95G-2,947G-2,935G-2,93G-2,915G	24,67	22,49
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	73,92 G	73,671G-4,125G-3,916G-3,915G-3,939G-3,961G-4,009G-3,868G-3,917G-3,867G-3,909G-3,866G-3,899G-3,823G-3,733G	74,97	60,71
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	240,96 G	240,216G-0,543G-1,109G-1,093G-0,965G-1,007G-1,007G-1,007G-0,96G-0,95G-0,954G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	258,17	218,25
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	58,91 G	59,085G-9,023G-8,898G-8,828G-8,828G-8,916G-8,919G-8,824G-8,826G-8,823G-8,825G-8,875G-8,872G-8,872G-8,857G	60,49	49,03
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,86 G	64,485G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G	67,55	63,53
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	75,4 G	75,432G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,426G-5,426G-5,426G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	75,56	67,58
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	219,8 G	219,698G-9,698G-9,84G-9,805G-9,799G-9,799G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G	223,52	186,46
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	252,41 G	252,18G-2,228G-2,228G-2,312G-2,312G-2,386G-2,534G-2,534G-2,537G-2,546G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	257,74	225,58
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	188,2 G	188,111G-8,693G-8,335G-8,335G-8,335G-9,747G-9,747G-9,747G-9,744G-90,027G-0,023G-0,02G-0,02G-89,636G-9,636G	201,55	157,27
1					216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,1 G	167,475G-8,219G-8,379G-8,379G-8,379G-8,458G-8,458G-8,458G-8,409G-8,444G-8,466G-8,267G-8,267G-8,267G-8,267G	168,52	151,11
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,91 G	155,847G-5,913G-5,913G-5,913G-5,913G-5,969G-5,969G-5,969G-5,969G-5,969G-5,9G-5,941G-5,934G-5,934G-5,934G	156,03	140,05
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	596,22 G	596,215G-7,023G-3,785G-89,239G-9,354G-90,174G-0,174G-0,174G-0,174G-89,245G-8,292G-7,125G-7,125G-7,366G-7,574G	602,12	418,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	39,06 G	39,018G-9,084G-9,12G-9,115G-9,088G-9,069G-9,095G-9,123G-9,224G-9,247G-9,247G-9,253G-9,231G-9,253G-9,238G	39,3	34,39
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,35 G	18,323G-8,36G-8,354G-8,354G-8,346G-8,355G-8,355G-8,386G-8,386G-8,372G-8,372G-8,372G-8,372G-8,375G	18,75	17,48
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,42 G	25,473G-5,433G-5,422G-5,413G-5,422G-5,422G-5,423G-5,421G-5,444G-5,45G-5,46G-5,445G-5,438G-5,446G-5,453G	25,48	22,78
1					A2N6AL	LU1878855581	Berenbg Sustainable World Equ.	1	159,11 G	159,513G-9,746G-9,753G-9,768G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,745G-60,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	170,83	124,61
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,95 G	32,991G-2,985G-2,953G-2,94G-2,949G-2,95G-2,958G-2,963G-3,063G-3,043G-3,083G-3,072G-3,06G-3,073G-3,085G	33,25	28,07
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	4.722,39 G	4760,374G-31,578G-1,578G-1,578G-1,578G-51G-1G-32,549G-2,549G-2,549G-2,549G-2,549G-2,549G-2,549G	4.795,44	3.784,42
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.838,39 G	2822,927G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	2.859,74	2.195,56
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	484,47 G	485,705G-5,58G-5,031G-4,496G-4,496G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G	495,81	354,44
1					A2DVQA	LU1637618742	Berenberg European Micro Cap	1	159,48 G	159,328G-9,727G-9,454G-9,337G-9,337G-9,367G-9,366G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G	162,43	113,7
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	132,44 G	132,893G-2,255G-2,452G-2,007G-2,326G-2,521G-2,644G-2,644G-2,527G-2,508G-2,441G-2,442G-2,342G-2,342G-2,342G	138,37	107,14
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Asset Management B.V. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	59,01 G	59,17G-9,09G-9,32G-9,32G-9,17G-9,21G-9,15G-9,29G-8,93G-9,14G-8,89G-8,89G-8,96G-8,9G	59,32	36,59
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	59,62 G	59,77G-9,61G-9,85G-9,88G-9,72G-9,76G-9,71G-9,85G-9,46G-9,71G-9,51G-9,51G-9,57G-9,65G	59,88	36,85
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	52,73 G	52,95G-3,04G-3,15G-3,12G-3,14G-3,17G-3,13G-3,04G-3,18G-3G-2,78G-2,81G-2,9G-2,94G	59,86	43,97
1	Euro 0,73	Euro 0,58	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	34,81 G	34,89G-4,87G-4,85G-4,845G-4,85G-4,875G-4,87G-4,785G-4,85G-4,855G-4,755G-4,79G-4,825G-4,82G	36,2	28,29
1	Euro 2,05	Euro 2	05.03.25		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	83,94 G	83,95G-4,13G-3,99G-3,83G-3,97G-3,92G-3,96G-3,73G-3,76G-3,8G-3,49G-3,52G-3,63G-3,67G	85,24	68,44
1	Euro 0,14	Euro 0,2	05.03.25		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,4 G	12,3965G-2,423G-2,4305G-2,4385G-2,4315G-2,433G-2,429G-2,42G-2,423G-2,4375G-2,4115G-2,4115G-2,4115G-2,4115G	12,53	12,08
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	20,25 G	20,315G-0,395G-0,42G-0,42G-0,41G-0,435G-0,43G-0,385G-0,515G-0,47G-0,355G-0,365G-0,39G-0,395G	23,07	16,31
1					A3ELCY	IE0007199HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	20,17 G	20,25G-0,31G-0,335G-0,35G-0,35G-0,37G-0,345G-0,315G-0,385G-0,345G-0,23G-0,25G-0,28G-0,305G	22,32	16,15
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	18,63 G	18,726G-8,76G-8,714G-8,71G-8,722G-8,754G-8,756G-8,724G-8,804G-8,866G-8,788G-8,808G-8,834G-8,816G	21	17,19
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	45,97 G	46,42G-6,515G-6,52G-6,47G-6,615G-6,58G-6,705G-6,555G-6,7G-7,205G-6,435G-6,565G-6,72G-6,43G	47,2	26,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Asset Management B.V. VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	20,84 G	20,87G-0,95G-0,995G-0,995G-0,97G-0,97G-0,945G-0,935G-0,975G-1,005G-0,865G-0,89G-0,905G-0,935G	22,66	18,48
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	17,86 G	17,914G-7,96G-7,98G-7,998G-7,998G-8,006G-7,984G-7,956G-8,01G-7,98G-7,874G-7,906G-7,922G-7,918G	19,93	13,9
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	17,86 G	17,906G-7,988G-8,016G-8,026G-8,028G-8,034G-8,026G-8,006G-8,012G-8,034G-7,892G-7,888G-7,914G-7,906G	21,33	15,46
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	22,34 G	22,395G-2,515G-2,56G-2,545G-2,545G-2,565G-2,54G-2,52G-2,53G-2,495G-2,335G-2,32G-2,34G-2,36G	23,57	18,91
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	20,46 G	20,468G-0,591G-0,634G-0,636G-0,642G-0,645G-0,625G-0,614G-0,63G-0,608G-0,556G-0,556G-0,556G	22,25	18,92
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	10,51 G	10,618G-0,688G-0,664G-0,66G-0,662G-0,686G-0,696G-0,658G-0,706G-0,674G-0,586G-0,648G-0,67G-0,556G	11,93	4,97
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,45 G	15,182G-5,28G-5,264G-5,274G-5,27G-5,286G-5,268G-5,256G-5,258G-5,25G-5,148G-5,142G-5,14G-5,142G	15,57	11,27
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	9,8 G	10,094G-0,114-0,088G-0,102G-0,104G-0,096G-0,106G-0,068G-0,198G-0,176G-0,134G-0,164G-0,176G-0,162G	10,22	5,55
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	16,64 G	16,528G-6,856G-6,884G-6,888G-6,898G-6,91G-6,942G-6,9G-7,142G-6,988G-6,9G-6,972G-6,994G-7,016G	22,79	13,15
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	42,31 G	42,475G-2,58-2,53G-2,47G-2,465G-2,48G-2,505G-2,475G-2,415G-2,24G-2,29G-2,01G-1,92G-1,98G-1,875G	43,98	20,96
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	49,94 G	50,11G-0,21G-0,16-0,22-0,17-0,14-0,15G-0,23-0,37-0,36G-0,38G-0,4-0,37-0,38G-0,36G-0,25G-0,14-0,18-0,17G-0,24-0,27-0,21G-0,26-49,93G-9,93G-50,03G-49,96G	51,22	34,62
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	61,53 G	61,544G-1,882G-1,994G-2,102G-2,102G-2,15G-2,084G-2,096G-2,084G-2,066G-1,834G-1,836G-1,808G-1,808G	65,09	57,85
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	111,86 G	111,855G-2,865G-3,08G-2,995G-2,995G-2,985G-2,985G-2,92G-2,92G-2,855G-2,325G-2,325G-2,325G-2,315G	121,76	105,52
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	29,98 G	29,79G-9,89G-9,905G-9,92G-9,925G-9,93G-9,91G-9,89G-9,92G-9,905G-9,795G-9,81G-9,84G-9,84G	30,36	24,2
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	63,86 G	63,53G-3,67G-3,75G-3,68G-3,72G-3,73G-3,65G-3,54G-3,45G-3,35G-3,13G-3,28G-3,44G-3,33G	64,57	45,22
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	42,29 G	42,475G-2,54G-2,595G-2,565G-2,57-2,585G-2,63G-2,61G-2,44G-2,435G-2,5G-2,45G-2,495G-2,515G-2,515G	43,67	25,77
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	5,21 G	5,229G-5,254G-5,243G-5,237G-5,238G-5,24G-5,235G-5,232G-5,238G-5,238G-5,202G-5,208G-5,217G-5,214G	5,89	3,64
1	Euro 1,32	Euro 1,09	05.03.25		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	37,66 G	37,73G-7,8G-7,84G-7,85G-7,835G-7,84G-7,83G-7,795G-8,02G-7,995G-7,855G-7,865G-7,895G-7,945G	41,42	33,34
1	Euro 0,41	Euro 0,32	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,09 G	17,0865G-7,1185G-7,1275G-7,1365G-7,137G-7,14G-7,137G-7,1265G-7,131G-7,1435G-7,1105G-7,1105G-7,1105G-7,1075G	17,37	16,78
1	Euro 0,08	Euro 0,12	04.06.25		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,03 G	19,0215G-9,0635G-9,071G-9,078G-9,072G-9,0715G-9,072G-9,0665G-9,075G-9,082G-9,044G-9,044G-9,045G-9,044G	19,21	18,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Asset Management B.V. VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	55,94 G	55,938G-6,216G-6,31G-6,268G-6,268G-6,264G-6,216G-6,272G-6,232G-6,23G-5,968G-5,968G-5,968G	57,49	51,49
1	Euro 1,68	Euro 1,45	05.03.25		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	44,51 G	44,585G-4,605-4,595G-4,505G-4,47G-4,51G-4,52G-4,52G-4,42-4,415G-4,47-4,47G-4,465G-4,39G-4,43G-4,49G-4,475G	45,38	37,24
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	35,62 G	35,775G-5,79G-5,88-5,945-5,925G-5,85G-5,81G-5,86-5,79G-5,74G-5,745-5,805G-5,65G-5,685G-5,49G-5,595G-5,62G-5,65G	35,95	25,11
7	£ 0,79	£ 1,25	12.09.24		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	38,8 G	38,84G-8,845G-8,815G-8,775G-8,765G-8,695G-8,64G-8,595G-8,675G-8,71G-8,6G-8,6G-8,62G-8,655G	39,22	31,29
7	US\$ 1,26	US\$ 1,73	12.09.24		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	103,54 G	103,92G-3,96G-4,02G-4,02G-4,08G-4,12G-4,06G-3,9G-4,08G-4,08G-3,76G-3,84G-3,92G-3,96G	107,78	82,01
7	US\$ 1,07	US\$ 1,58	12.09.24		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	135,44 G	136,02G-6,18G-6,38G-6,36G-6,44G-6,5G-6,44G-6,18G-6,5G-6,42G-6,02G-6,1G-6,24G-6,2G	143,56	106,22
7	Euro 1,01	Euro 1,22	12.09.24		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	42,98 G	42,94G-3G-2,895G-2,92G-2,965G-2,975G-3,015G-2,92G-2,945G-2,95G-2,845G-2,865G-2,9G-2,925G	44,05	36,09
7	Euro 1,69	Euro 0,15	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,69 G	48,724G-8,782G-8,806G-8,822G-8,813G-8,822G-8,833G-8,802G-8,802G-8,821G-8,749G-8,749G-8,749G-8,749G	49,16	47,7
7	Euro 0,63	Euro 0,06	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,25 G	22,243G-2,275G-2,299G-2,318G-2,304G-2,305G-2,291G-2,267G-2,262G-2,286G-2,247G-2,248G-2,248G-2,248G	22,86	22,03
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,58 G	54,536G-4,6G-4,646G-4,658G-4,652G-4,672G-4,672G-4,672G-4,658G-4,66G-4,598G-4,542G-4,542G-4,542G	54,7	52,98
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,09 G	5,0846G-5,0884G-5,0916G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,0932G	5,09	4,98
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,02 G	5,0224G-5,0356G-5,0406G-5,0428G-5,0404G-5,0398G-5,0394G-5,0346G-5,0338G-5,0414G-5,0238G-5,0238G-5,0238G-5,0238G	5,08	4,98
7	Euro 0,05	Euro 0,02	21.08.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,95 G	4,9541G-4,9686G-4,974G-4,9767G-4,9741G-4,9738G-4,9733G-4,9692G-4,9679G-4,9749G-4,9585G-4,9585G-4,9585G-4,9585G	5,08	4,95
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,07 G	5,0692G-5,0728G-5,0738G-5,0742G-5,0748G-5,0716G-5,0716G-5,071G-5,072G-5,0736G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G	5,08	4,94
7	Euro 0,04	Euro 0,01	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,02 G	5,0244G-5,0272G-5,0282G-5,0286G-5,029G-5,027G-5,027G-5,0264G-5,0264G-5,0276G-5,0234G-5,0234G-5,0234G-5,0234G	5,05	4,93
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,73 G	5,7352G-5,7448G-5,7484G-5,751G-5,7504G-5,7502G-5,7506G-5,7482G-5,7498G-5,7528G-5,7404G-5,7404G-5,7404G-5,7404G	5,77	5,55
7	Euro 0,18	Euro 0,02	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,2 G	5,2014G-5,2124G-5,2136G-5,2158G-5,2158G-5,2152G-5,2162G-5,2138G-5,2154G-5,217G-5,2078G-5,2078G-5,2078G-5,2078G	5,25	5,09
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,53 G	5,5286G-5,5386G-5,547G-5,549G-5,5456G-5,5442G-5,5444G-5,5386G-5,5366G-5,5434G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5294G	5,57	5,21
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,05 G	5,0478G-5,0718G-5,0888G-5,0912G-5,0896G-5,0886G-5,0856G-5,078G-5,0784G-5,0784G-5,0682G-5,0682G-5,0682G-5,068G	5,51	4,88
7	US\$ 0,27	US\$ 0,02	21.08.25		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,38 G	4,3817G-4,4031G-4,4181G-4,4199G-4,4183G-4,4182G-4,4147G-4,4082G-4,4086G-4,4086G-4,3977G-4,3977G-4,3977G-4,3977G	4,94	4,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	6,69 G	6,677G-6,691G-6,674G-6,673G-6,678G-6,68G-6,683G-6,67G-6,677G-6,676G-6,665G-6,668G-6,671G-6,674G	6,78	5,5
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	6,78 G	6,757G-6,779G-6,768G-6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,765G-6,776G-6,78G-6,764G-6,763G-6,773G-6,775G	6,86	5,37
7	US\$ 0,12	US\$ 0,16	12.09.24		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	6,38 G	6,357G-6,37G-6,372G-6,371G-6,374G-6,374G-6,376G-6,366G-6,376G-6,38G-6,364G-6,365G-6,374G-6,374G	6,45	5,08
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	6,68 G	6,666G-6,677G-6,678G-6,668G-6,674G-6,671G-6,668G-6,656G-6,654G-6,653G-6,633G-6,634G-6,643G-6,647G	6,73	5,31
7	US\$ 0,07	US\$ 0,16	12.09.24		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	6,27 G	6,258G-6,268G-6,27G-6,271G-6,28G-6,274G-6,271G-6,262G-6,26G-6,259G-6,23G-6,232G-6,24G-6,245G	6,39	5,03
7					A3DJRE	IE000058J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,59 G	6,62G-6,632G-6,639G-6,641G-6,639G-6,647G-6,643G-6,627G-6,643G-6,641G-6,617G-6,621G-6,627G-6,626G	7,02	5,08
7	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.09.24		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,39 G	6,424G-6,435G-6,441G-6,444G-6,448G-6,449G-6,447G-6,432G-6,448G-6,446G-6,422G-6,425G-6,432G-6,431G	6,85	4,94
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	63,59 G	63,43G-3,44G-3,51G-3,4G-3,47G-3,43G-3,39G-3,29G-3,24G-3,22G-3,03G-3,04G-3,12G-3,15G	64,01	51,2
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	6,27 G	6,285G-6,291G-6,292G-6,289G-6,293G-6,297G-6,294G-6,284G-6,296G-6,294G-6,268G-6,271G-6,277G-6,278G	6,5	4,91
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	12.09.24		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	5,88 G	5,895G-5,899G-5,901G-5,901G-5,904G-5,906G-5,903G-5,894G-5,905G-5,901G-5,879G-5,882G-5,887G-5,887G	6,15	4,62
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,73 G	4,7329G-4,7498G-4,7567G-4,759G-4,7548G-4,7539G-4,7539G-4,7505G-4,7488G-4,7534G-4,7375G-4,7375G-4,7364G-4,7364G	4,78	4,51
7	Euro 0,19	Euro 0,02	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,09 G	4,0857G-4,101G-4,1038G-4,1045G-4,1034G-4,1009G-4,1011G-4,0982G-4,0968G-4,1013G-4,0874G-4,0874G-4,0874G-4,0874G	4,15	3,98
7	Euro 0,14	Euro 0,17	12.09.24		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	6,16 G	6,154G-6,165G-6,151G-6,153G-6,157G-6,157G-6,159G-6,146G-6,156G-6,156G-6,143G-6,145G-6,148G-6,151G	6,31	5,19
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	50,27 G	50,2G-0,3G-0,2G-0,21G-0,23G-0,24G-0,26G-0,17G-0,21G-0,22G-0,16G-0,18G-0,21G-0,24G	50,97	41,51
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	50,79 G	50,72G-0,81G-0,71G-0,73G-0,77G-0,79G-0,83G-0,73G-0,76G-0,75G-0,62G-0,66G-0,68G-0,72G	51,65	41,66
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	33,41 G	33,23G-3,385G-3,365G-3,325G-3,33G-3,335G-3,345G-3,305G-3,365G-3,39G-3,305G-3,32G-3,365G-3,36G	33,95	26,2
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	107,7 G	108,1G-8,16G-8,24G-8,2G-8,28G-8,34G-8,28G-8,08G-8,3G-8,28G-7,92G-7,96G-8,08G-8,1G	111,06	85,14
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	31,15 G	31,03G-1,17G-1,2G-1,205G-1,215G-1,21G-1,205G-1,16G-1,215G-1,23G-1,12G-1,12G-1,165G-1,175G	31,41	23,61
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	74,18 G	74,41G-4,3G-4,39G-4,36G-4,4G-4,41G-4,41G-4,26G-4,42G-4,37G-4,12G-4,15G-4,22G-4,23G	75,14	61,01
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	56 G	56,04G-6,1G-6,16G-6,18G-6,16G-6,13G-6,07G-5,97G-6,07G-6,12G-5,95G-5,95G-5,97G-6,03G	56,39	45,27
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	46,32 G	46,36G-6,435G-6,395G-6,355G-6,335G-6,265G-6,19G-6,15G-6,25G-6,275G-6,065G-6,08G-6,1G-6,135G	46,61	36,71
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,48 G	23,48G-3,552G-3,559G-3,559G-3,555G-3,556G-3,555G-3,533G-3,534G-3,542G-3,492G-3,492G-3,492G-3,492G	23,64	22,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	136,3 G	136,78-6,8G-6,7G-6,82G-6,82G-6,84-6,88G-6,88G-6,86G-6,62G-6,84G-6,82G-6,48G-6,52-6,52G-6,7G-6,68G	140,12	107,36
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	53,21 G	52,88G-3,21G-3,1G-3,07G-3,08G-3,1G-3,13G-3,04G-3,15G-3,16G-2,99G-3,03G-3,09G-3,12G	54,34	38,76
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	138,46 G	139,08G-9,26G-9,44G-9,44G-9,5G-9,58G-9,52G-9,24G-9,56G-9,5G-9,1G-9,2G-9,32G-9,3G	145,96	108,52
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	51,43 G	51,484G-1,706G-1,814G-1,81G-1,832G-1,838G-1,81G-1,798G-1,81G-1,752G-1,608G-1,586G-1,566G-1,572G	56,57	50,32
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,1 G	51,102G-1,402G-1,58G-1,588G-1,556G-1,556G-1,516G-1,47G-1,458G-1,46G-1,312G-1,312G-1,312G-1,312G	55,86	49,39
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	51,28 G	51,284G-1,766G-1,882G-1,884G-1,882G-1,808G-1,796G-1,758G-1,744G-1,702G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G	55,4	48,62
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,86 G	22,898G-2,946G-3,004G-3,006G-3,002G-2,997G-2,992G-2,968G-2,973G-2,977G-2,922G-2,922G-2,928G-2,931G	25,21	22,34
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	22,95 G	22,953G-3,022G-3,079G-3,114G-3,108G-3,1G-3,092G-3,062G-3,076G-3,112G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	24,31	22,16
7		US\$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	106,08 G	106,555G-6,7G-6,835G-6,845G-6,91G-6,925G-6,885G-6,68G-6,895G-6,83G-6,5G-6,56G-6,68G-6,7G	112,12	83,36
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,73 G	32,79G-2,82G-2,81G-2,815G-2,82G-2,825G-2,835G-2,775G-2,785G-2,81G-2,72G-2,675G-2,705G-2,7G	32,99	28,2
7	Euro 0,36	Euro 0,73	12.12.24		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,66 G	25,725G-5,72G-5,73G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,705G-5,7G-5,725G-5,645G-5,635G-5,65G-5,655G	26,02	23,23
7	Euro 0,36	Euro 0,69	12.12.24		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	29,57 G	29,65G-9,64G-9,655G-9,65G-9,67G-9,665G-9,67G-9,615G-9,64G-9,665G-9,57G-9,565G-9,59G-9,59G	30,18	25,83
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,92 G	24,92G-4,975G-4,99G-5,005G-4,99G-4,99G-4,99G-4,955G-4,965G-4,985G-4,95G-4,955G-4,96G-4,955G	25,05	23,36
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,76 G	23,751G-3,776G-3,797G-3,819G-3,804G-3,806G-3,789G-3,765G-3,761G-3,787G-3,756G-3,759G-3,759G-3,759G	24,06	23,2
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,72 G	52,72G-2,784G-2,804G-2,828G-2,838G-2,838G-2,832G-2,796G-2,804G-2,832G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G	52,97	51,01
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,84 G	19,8435G-9,8375G-9,875G-9,898G-9,8865G-9,892G-9,8885G-9,8575G-9,8535G-9,8895G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G	20,42	19,45
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	54,87 G	54,87G-5,006G-5,066G-5,082G-5,038G-5,03G-5,03G-4,988G-4,956G-5,02G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	55,28	51,57
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	37,29 G	37,36G-7,415G-7,435G-7,43G-7,445G-7,455G-7,445G-7,38G-7,41G-7,43G-7,33G-7,355G-7,395G-7,39G	37,98	30,44
7	Euro 0,35	Euro 0,73	12.12.24		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,2 G	22,205G-2,255G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,255G-2,235G-2,24G-2,26G-2,225G-2,23G-2,235G-2,235G	22,5	21,18
7	Euro 0,35	Euro 0,64	12.12.24		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	34,02 G	34,12G-4,135G-4,15G-4,16G-4,165G-4,18G-4,165G-4,105G-4,145G-4,16G-4,035G-4,045G-4,08G-4,08G	34,97	28,04
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	28,63 G	28,685G-8,67G-8,685G-8,705G-8,705G-8,7G-8,695G-8,67G-8,685G-8,685G-8,595G-8,585G-8,605G-8,61G	28,72	25,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
										seit 02.01.2025			
7	US\$ 2,49	US\$ 0,21	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,38 G	42,463G-2,583G-2,666G-2,67G-2,682G-2,689G-2,657G-2,655G-2,667G-2,619G-2,527G-2,516G-2,517G-2,522G		48,17	41,8
7	Euro 0,04	Euro 0,01	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,03 G	5,0284G-5,0326G-5,0354G-5,0348G-5,0358G-5,0358G-5,0358G-5,0358G-5,037G		5,05	4,95
7	Euro 0,7	Euro 0,71	12.09.24		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,66 G	34,63G-4,605G-4,48G-4,475G-4,52G-4,545G-4,525G-4,425G-4,43G-4,45G-4,39G-4,42G-4,45G-4,46G		35,84	28,33
7	Euro 0,72	Euro 0,07	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,84 G	20,844G-0,88G-0,908G-0,927G-0,895G-0,892G-0,895G-0,877G-0,877G-0,896G-0,849G-0,849G-0,849G-0,848G		21,3	20,66
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	49,17 G	49,281G-9,335G-9,452G-9,423G-9,442G-9,454G-9,425G-9,413G-9,415G-9,361G-9,303G-9,178G-9,171G-9,187G		54,8	48,16
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,25 G	25,236G-5,267G-5,286G-5,287G-5,277G-5,271G-5,272G-5,255G-5,247G-5,285G-5,251G-5,259G-5,261G-5,264G		25,67	24,32
7	£ 0,99	£ 1,3	12.09.24		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	46,99 G	47,02G-7,04G-7,125G-7,105G-7,095G-7,07G-7,015G-6,95G-7,01G-7,04G-6,96G-6,965G-6,985G-7,02G		47,23	38,44
7	£ 0,71	£ 0,07	21.08.25		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,09 G	18,0935G-8,1625G-8,205G-8,2305G-8,221G-8,2205G-8,2065G-8,187G-8,1995G-8,2295G-8,1745G-8,1745G-8,1745G-8,1745G		19,63	18,04
7	Euro 1,02	Euro 1,26	12.09.24		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	42,99 G	42,96G-3,01G-2,925G-2,95G-2,975G-2,975G-2,995G-2,905G-2,945G-2,95G-2,89G-2,91G-2,925G-2,96G		43,84	36,13
7	US\$ 0,64	US\$ 0,86	12.09.24		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,05 G	24,99G-5,025G-5,045G-5,05G-5,06G-5,06G-5,045G-5,02G-5,05G-5,075G-4,98G-4,98G-5,015G-5,015G		25,22	19,17
7	US\$ 0,6	US\$ 0,75	12.09.24		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	36,12 G	35,895G-6,065G-6,045G-6,01G-6,02G-6,02G-6,025G-5,98G-6,055G-6,085G-5,99G-6G-6,055G-6,05G		36,69	28,57
7	US\$ 1,57	US\$ 2,26	12.09.24		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	66,34 G	66,47G-6,48G-6,48G-6,46-6,46G-6,51G-6,49G-6,48G-6,39G-6,51G-6,5G-6,3G-6,34G-6,4G-6,42G		68,43	55,55
7	US\$ 2,49	US\$ 0,22	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,81 G	40,813G-1,01G-1,151G-1,159G-1,143G-1,139G-1,103G-1,06G-1,052G-1,041G-0,982G-0,982G-0,982G-0,982G		45,89	40,06
7	US\$ 0,93	US\$ 0,09	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,52 G	18,5485G-8,5875G-8,6405G-8,637G-8,633G-8,6275G-8,616G-8,6045G-8,61G-8,607G-8,57G-8,571G-8,5755G-8,5805G		20,93	18,18
7	US\$ 2,65	US\$ 0,25	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,02 G	37,051G-7,261G-7,35G-7,345G-7,336G-7,311G-7,272G-7,257G-7,249G-7,204G-7,095G-7,09G-7,085G-7,09G		41,38	35,51
7	US\$ 0,82	US\$ 1,71	12.09.24		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,97 G	60,82G-0,84G-0,9G-0,8G-0,86G-0,83G-0,78G-0,69G-0,64G-0,63G-0,42G-0,44G-0,5G-0,53G		61,85	49,57
7	US\$ 1,58	US\$ 2,26	12.09.24		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	133,88 G	134,24G-4,3G-4,38G-4,38G-4,46G-4,48G-4,42G-4,2G-4,44G-4,4G-4,06G-4,12G-4,24G-4,28G		138,92	106,1
7	US\$ 0,84	US\$ 1,22	12.09.24		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	105,14 G	105,585-5,605G-5,7G-5,855G-5,875G-5,915G-5,945G-5,905G-5,705G-5,925G-5,845G-5,57G-5,62G-5,735G-5,745G		111,87	82,83
9					578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	121,48 G	121,506G-1,506G-1,506G-1,581G-1,585G-1,59G-1,592G-1,592G-1,756G-1,939G-1,934G-1,934G-1,934G-1,825G-1,825G		122,7	117,22
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	141,57 G	141,294G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G-1,507G		141,6	137,83
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	421,64 G	421,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G		454,91	357,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,33 G	100,129G-0,702G-0,702G-0,702G-0,702G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,407G-0,407G	101,03	95,6
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	336,14 G	335,789G-5,789G-6,184G-6,155G-3,029G-3,029G-3,029G-3,337G-3,306G-3,333G-3,333G-3,333G-3,34G-3,34G	343,16	295,95
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.273,89 G	2270,098G-96,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-85,237G-5,237G-73,723G-3,723G-3,723G	2.444,79	1.924,21
9	Euro 0,49	Euro 0,58	26.11.24		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	379,37 G	378,638G-8,638G-8,638G-8,638G-80,594G-0,609G-0,609G-0,609G-0,578G-0,656G-0,692G-0,692G-0,692G-0,778G	409,26	320,97
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.439,72 G	2447,687G-7,687G-53,616G-8,65G-64,906G-4,906G-9,97G-9,97G-3,374G-3,216G-3,216G-58,298G-8,298G-1,264G-1,089G	2.872,55	2.188,3
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	240,03 G	240,582G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,373G-2,729G-2,401G-2,446G-2,222G-2,444G-2,406G-2,43G-2,43G-2,43G	242,73	178,19
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	579,78 G	579,139G-81,32G-1,32G-1,32G-1,32G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G	597,47	449,66
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	74,73 G	74,773G-4,908G-5,047G-5,051G-4,756G-4,749G-4,766G-4,783G-4,904G-5,046G-4,904G-4,851G-4,874G-4,77G-4,864G	85,25	71,14
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.GI. Equity	1	189,05 G	188,394G-9,54G-9,604G-9,563G-9,58G-9,498G-9,55G-9,533G-9,533G-9,533G-9,525G-9,525G-9,564G-9,564G-9,564G	197,27	153,59
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	393,84 G	396,371G-6,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G	432,89	329,6
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	412,58 G	413,965G-3,965G-6,037G-6,641G-6,677G-6,677G-6,666G-6,657G-6,666G-6,741G-6,608G-6,608G-4,472G-4,472G-4,472G	451,88	348,12
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	214,17 G	214,728G-5,403G-5,452G-5,452G-5,452G-5,452G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,083G-5,083G-5,083G	220,38	171,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	392,7 G	393,252G-3,879G-3,879G-3,879G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G	398,03	322,83
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	165,96 G	165,452G-5,039G-5,039G-4,608G-5,97G-3,52G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,252G-3,412G-3,412G-3,412G	166,49	131,47
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	250,07 G	250,259G-0,256G-0,676G-0,529G-0,571G-0,907G-0,907G-0,907G-1,319G-1,572G-1,319G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G	268,54	212
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	316,84 G	316,859G-6,761G-8,384G-8,121G-8,676G-8,676G-8,685G-8,685G-8,648G-8,648G-8,551G-8,551G-7,893G-7,288G-7,087G	346,87	306,56
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	250,37 G	250,228G-0,228G-0,77G-0,923G-0,956G-1,045G-1,045G-1,045G-1,583G-1,589G-1,589G-1,589G-1,576G-1,448G	252,51	236,64
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	375,32 G	373,937G-5,323G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,958G-5,958G-5,958G-5,958G	378,14	360,1
9	Euro 1,31	Euro 1,81	26.11.24		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	131,04 G	130,783G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G	131,88	125,5
9	US\$ 3,1	US\$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	518,92 G	517,285G-7,573G-7,573G-7,573G-20,5G-14,563G-4,563G-4,563G-2,792G-2,873G-2,873G-2,873G-2,83G-2,885G-2,885G	528,87	429,53
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	639,72 G	637,107G-41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-37,972G-7,95G-7,873G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G	657,19	527,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.163,02 G	5160,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	5.247,62	4.098,1
4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	269,55 G	268,288G-9,743G-9,743G-9,743G-9,743G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-70,023G-0,023G-0,023G-0,023G	270,67	254,97
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	155,74 G	156,32G-6,32G-6,387G-6,603G-6,603G-6,78G-6,859G-6,219G-6,219G-6,185G-6,185G-5,737G-5,752G-5,739G-5,745G	158,12	122,66
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	76,53 G	76,737G-6,877G-6,904G-6,853G-6,855G-6,826G-6,862G-7,045G-7,107G-7,149G-7,293G-7,056G-7,314G-7,372G-7,377G	77,38	45,59
4					A0RGKU	LU0418573316	ABAKUS-New Growth Stocks	1	306,68 G	310,27G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-1,234G-9G-9G-9G-9G-11,845G-1,845G-1,845G-1,845G	339,39	199,01
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Advisor Global	1	138,79 G	139,202G-9,143G-9,15G-9,143G-9,284G-9,284G-9,378G-9,351G-9,277G-9,291G-8,867G-8,853G-8,646G-8,793G-8,793G	147,84	112,79
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	57,73 G	57,736G-7,718G-7,719G-7,714G-7,714G-7,734G-7,722G-7,66G-7,725G-7,66G-7,47G-7,441G-7,47G-7,474G-7,484G	58,57	48,08
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	144,93 G	145,219G-5,117G-5,117G-5,061G-5,08G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,016G-5,016G-5,016G-4,93G-5,006G-5,006G	149,81	118,35
10		Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	123,31 G	123,568G-3,509G-3,509G-3,509G-3,509G-3,651G-3,646G-3,639G-3,489G-3,494G-2,904G-2,914G-2,879G-2,879G-2,879G	134,99	114,48
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,43 G	17,385G-7,436G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,438G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G	17,98	16,93
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	87,32 G	86,747G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G	90,52	79,41
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	89,06 G	88,938G-8,938G-9,128G-9,128G-9,089G-9,089G-9,134G-9,134G-9,083G-9,091G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	90,77	83,05
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,25 G	27,151G-7,249G-7,255G-7,227G-7,243G-7,247G-7,251G-7,257G-7,239G-7,247G-7,331G-7,322G-7,323G-7,331G-7,335G	29,07	23,8
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	30,6 G	30,518G-0,66G-0,618G-0,617G-0,621G-0,62G-0,63G-0,608G-0,619G-0,578G-0,673G-0,663G-0,663G-0,663G-0,663G	32,05	26,76
7					976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	49,88 G	49,859G-9,955G-9,811G-9,693G-9,754G-9,774G-9,776G-9,771G-9,69G-9,64G-9,67G-9,64G-9,64G-9,643G-9,692G	50,63	39,79
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,16 G	43G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	44,31	42,8
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	163,94 G	163,817G-3,925G-3,942G-3,702G-3,688G-3,668G-3,651G-3,679G-3,659G-3,659G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G	166,37	130,23
12	Euro 3,8	Euro 0,09	16.12.24		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG-Small&Midcaps Deutsch.	1	211,64 G	211,073G-0,674G-9,287G-8,629G-8,629G-9,339G-9,391G-9,357G-9,357G-8,386G-8,493G-8,32G-8,355G-8,597G-8,493G	231,13	176,19
1					A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	321,72 G	322,283G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G	341,3	244,21
1					A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	107,84 G	109,949G	131,66	100,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	668,31 G	670,333G-69,008G-9,008G-9,008G-9,008G-72,308G-2,308G-2,308G-2,308G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G		809,52	614,13
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	412,32 G	413,203G-3,203G-4,775G-4,761G-4,761G-5,859G-5,859G-4,942G-5,011G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G		497,41	377,67
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	545,12 G	547,002G-7,002G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-51,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G		659,51	511,3
7		Euro35,86	03.01.25		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.008,85 G	1008,8G-11,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-0,65G-0,65G-0,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G		1.019,95	993,98
7					A411DK	LU2825556892	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,18 G	10,184G-0,1925G-0,1925G-0,1925G-0,1925G-0,1925G-0,1925G-0,1865G-0,181G-0,185G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G		10,19	10,04
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	Waystone Management Company (IE) Ltd. KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	23,39 G	23,09G-3,115G-3,155G-3,04G-3,065G-3,04G-3G-2,935G-2,86G-2,825G-2,72G-2,73G-2,76G-2,76G		25,11	18,18
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF	1	31,01 G	31,115G-1,29G-1,24G-1,22G-1,255G-1,285G-1,275G-1,185G-1,305G-1,31G-1,015G-1,01G-1,04G-1,035G		34,02	23,45
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	15,51 G	15,794G-5,766G-5,754G-5,774G-5,748G-5,734G-5,706G-5,706G-5,704G-5,628G-5,628G-5,638G-5,586G		15,79	10,99
1					A3DRNS	IE000YUAPTQ0	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF	1	16,7 G	16,608G-6,55G-6,758G-6,744G-6,748G-6,74G-6,722G-6,696G-6,724G-6,666G-6,524G-6,516G-6,538G-6,536G		16,86	11,57
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	12,59 G	12,426G-2,44G-2,44G-2,414G-2,416G-2,408G-2,398G-2,394G-2,352G-2,356G-2,318G-2,31G-2,312G-2,31G		12,65	9,77
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,54 G	45,537G-5,537G-5,537G-5,47G-5,487G-5,49G-5,49G-5,49G-5,6G-5,6G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G		47,01	43,81
1	US\$ 0,74	US\$ 0,39	03.04.25		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,08 G	14,038G-4,094G-4,112G-4,108-4,108G-4,112G-4,11G-4,108G-4,112-4,108G-4,108G-4,038G-4,042G-4,058G-4,066G		14,51	11,9
1	US\$ 0,65	US\$ 0,29	03.04.25		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	18,78 G	18,746G-8,75G-8,818G-8,836G-8,834G-8,83G-8,828G-8,794G-8,792G-8,79G-8,75G-8,756G-8,774G-8,784G		18,93	15,19
1	Euro 0,75	Euro 0,52	03.04.25		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,67 G	13,654G-3,7G-3,666G-3,644G-3,66G-3,662G-3,66G-3,622G-3,634G-3,63G-3,602G-3,602G-3,606G-3,616G		13,91	11,18
1	Euro 0,77	Euro 0,64	03.04.25		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,15 G	20,13G-0,185G-0,105G-0,105G-0,125G-0,105G-0,085G-0,05G-0,07G-0,07G-0,04G-0,05G-0,055G-0,07G		20,45	16,12
1	US\$ 0,74	US\$ 0,41	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,63 G	22,7G-2,755G-2,79G-2,79G-2,79G-2,795G-2,795G-2,76G-2,83G-2,82G-2,75G-2,755G-2,78G-2,79G		25,5	20
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	28,21 G	28,175G-8,175G-8,1G-8,1G-8,13G-8,14G-8,155G-8,11G-8,14G-8,125G-8,085G-8,09G-8,1G-8,12G		28,53	22,9
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	22,64 G	22,745G-2,74G-2,755G-2,755G-2,78G-2,79G-2,79G-2,74G-2,75G-2,76G-2,695G-2,705G-2,735G-2,73G		23,09	16,57
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	37,24 G	37,375G-7,505G-7,425G-7,54G-7,54G-7,555G-7,485G-7,375G-7,19G-7,17G-6,925G-6,84G-6,89G-6,67G		37,65	17,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	29,65 G	29,69G-9,615G-9,445G-9,62-9,64-9,745G-9,75G-9,75G-9,67G-9,65G-9,51-9,545-9,565G-9,63G-9,505G-9,52G-9,545G-9,54-9,54G	32,31	20,99
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	28,36 G	28,46G-8,5G-8,44G-8,44G-8,435G-8,485G-8,475G-8,42G-8,465G-8,465G-8,385G-8,41G-8,455G-8,425G	30,26	20,37
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	23,92 G	24,015G-4,035G-4,05G-4,05G-4,065G-4,065G-4,05G-4,025G-4G-4,015G-3,915G-3,92G-3,95G-3,95G	25,47	19,15
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	29,91 G	30,095G-0,11G-0,165G-0,19G-0,19G-0,225G-0,215G-0,145G-0,155G-0,175G-0,06G-0,065G-0,1G-0,105G	31,24	20,93
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	9,17 G	9,169G-9,291G-9,281G-9,272G-9,271G-9,271G-9,251G-9,236G-9,236G-9,231G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G	10,31	8,56
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Gbl Efficient Core	1	24,45 G	24,555G-4,605G-4,62G-4,62G-4,62G-4,645G-4,64G-4,585G-4,635G-4,64G-4,58G-4,59G-4,62G-4,62G	25,36	19,78
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	10,55 G	10,552G-0,612G-0,582G-0,572G-0,562G-0,562G-0,552G-0,492G-0,502G-0,542G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	11,4	9,28
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	18,41 G	18,452G-8,594G-8,514G-8,512G-8,514G-8,582G-8,57G-8,538G-8,52G-8,444G-8,266G-8,294G-8,302G-8,266G	18,59	11,65
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTree Recycling UCITS ETF	1	15,65 G	15,728G-5,776G-5,788G-5,76G-5,734G-5,746G-5,742G-5,718G-5,94G-5,908G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G	15,94	10,57
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	47,83 G	48,21G-8,41G-8,155G-8,18G-8,195G-8,315G-8,345G-8,23G-8,555G-8,37G-7,925G-8,095G-8,185G-7,94G	51,59	25,77
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	32,78 G	32,81G-2,71G-2,71G-2,65G-2,65G-2,685G-2,655G-2,595G-2,69G-2,625G-2,56G-2,565G-2,6G-2,605G	32,81	24,68
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	31,7 G	31,8G-2,12G-2,155G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,14G-2,2G-2,18G-1,95G-1,955G-1,975G-1,98G	34,09	26
1					A3EKKT	IE000KH9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	31,85 G	31,85G-1,825G-1,825G-1,77G-1,945G-1,775G-1,855G-1,87G-1,695G-1,695G-1,655G-1,675G-1,69G-1,68G	32,09	19,57
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	13,19 G	13,284G-3,334G-3,352G-3,364G-3,366G-3,382G-3,37G-3,344G-3,38G-3,314G-3,274G-3,272G-3,28G-3,276G	16,01	10,64
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,65 G	10,638G-0,702G-0,726G-0,708G-0,718G-0,71G-0,714G-0,706G-0,722G-0,706G-0,678G-0,682G-0,672G-0,664G	11,51	9,46
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,75 G	19,764G-9,8G-9,77G-9,756G-9,77G-9,77G-9,77G-9,758G-9,792G-9,794G-9,762G-9,784G-9,798G-9,8G	19,93	16,05
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,04 G	19,07G-9,092G-9,08G-9,08G-9,08G-9,086G-9,086G-9,066G-9,12G-9,12G-9,08G-9,1G-9,116G-9,122G	19,19	15,14
1	US\$ 0,61	US\$ 0,62	03.01.25		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,64 G	11,645G-1,67G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,72G-1,72G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G	12,29	11,29
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,55 G	15,809G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,88G-5,91G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	16,6	15,22
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	24,99 G	25,205G-5,31G-5,39G-5,375G-5,375G-5,425G-5,38G-5,335G-5,67G-5,655G-5,525G-5,59G-5,62G-5,585G	31,08	20,82
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	21,13 G	21,095G-0,94G-1,13G-1,145G-1,145G-1,145G-1,105G-1,105G-1,08G-1,115G-1,055G-1,06G-1,085G-1,09G	21,32	16,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,03 G	10,028G-0,062G-0,118G-0,076G-0,082G-0,078G-0,088G-0,096G-0,128G-0,132G-0,066G-0,06G-0,058G-0,054G	11,76	9,78
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,91 G	22,04G-2,065G-2,11G-2,11G-2,11G-2,115G-2,115G-2,07G-2,135G-2,075G-2,005G-2,03G-2,095G-2,03G	22,14	16,42
1	US\$ 0,42	US\$ 0,23	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	20,5 G	20,61G-0,69G-0,665G-0,665G-0,665G-0,675G-0,67G-0,64G-0,695G-0,625G-0,535G-0,57G-0,63G-0,57G	20,7	15,53
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,24 G	11,212G-1,278G-1,278G-1,262G-1,272G-1,262G-1,276G-1,27G-1,272G-1,268G-1,238G-1,254G-1,258G-1,242G	11,81	9,62
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	115,84 G	115,785G-6,395G-6,575G-6,575G-6,595G-6,595G-6,555G-6,505G-6,555G-6,495G-6,27G-6,27G-6,265G	116,89	111,43
1	Euro 4,99	Euro 2,59	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,77 G	84,768G-5,096G-5,064G-5,034G-4,994G-5,15G-5,206G-5,272G-4,994G-5,016G-4,966G-4,966G-4,966G-4,966G	86,27	78,58
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,59 G	12,57G-2,59G-2,596G-2,586G-2,588G-2,584G-2,598G-2,562G-2,614G-2,632G-2,588G-2,582G-2,584G-2,58G	13,17	11,57
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	65,27 G	65,68G-5,73G-5,83G-5,79G-5,86G-5,92G-5,87G-5,68G-5,82G-5,83G-5,59G-5,71G-5,72G-5,7G	70,42	42,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	28,73 G	28,79G-9,255G-9,285G-9,29G-9,305G-9,32G-9,28G-9,215G-9,705G-9,69G-9,565G-9,63G-9,7G-9,745G	39,41	24,18
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	32,32 G	32,41G-2,42G-2,39G-2,37G-2,395G-2,39G-2,37G-2,315G-2,35G-2,345G-2,17G-2,21G-2,22G-2,21G	32,8	21,61
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	26,11 G	26G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,115G-6,075G-6,01G-6,075G-6,07G-6,01G-6,015G-6,04G-6,055G	26,41	21,52
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,89 G	27,99G-8,045G-8,065G-8,085G-8,085G-8,085G-8,065G-8,025G-8,16G-8,14G-8,05G-8,06G-8,085G-8,11G	30,96	24,39
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,38 G	24,43G-4,405G-4,385G-4,385G-4,405G-4,395G-4,395G-4,36G-4,475G-4,48G-4,42G-4,425G-4,455G-4,46G	24,59	20,39
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	26,07 G	26,1G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G-6,86G-6,84G-6,96G-6,99G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G	27,64	22,01
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	22,39 G	22,395G-2,45G-2,39G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,32G-2,33G-2,35G-2,3G-2,315G-2,335G-2,34G	22,89	17,76
1	US\$ 4,95	US\$ 2,79	03.04.25		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	77,24 G	77,244G-7,548G-7,63G-7,634G-7,652G-7,648G-7,614G-7,6G-7,632G-7,574G-7,438G-7,432G-7,432G-7,432G	82,02	73,84
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,35 G	13,356G-3,434G-3,468G-3,452G-3,46G-3,46G-3,466G-3,414G-3,478G-3,486G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G	15,16	12,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	03.04.25		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,68 G	31,775G-1,79G-1,83G-1,83G-1,84G-1,855G-1,855G-1,815G-1,885G-1,855G-1,74G-1,755G-1,785G-1,78G	34,45	26,73
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	37,41 G	37,515G-7,555G-7,575G-7,58G-7,605G-7,62G-7,595G-7,545G-7,635G-7,59G-7,465G-7,49G-7,525G-7,515G	40,31	31,7
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	24,82 G	24,81G-4,86G-4,805G-4,82G-4,86G-4,845G-4,865G-4,835G-4,89G-4,875G-4,825G-4,835G-4,85G-4,865G	26,25	21,25
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	44,06 G	44,235G-4,32G-4,455G-4,455G-4,475G-4,49G-4,465G-4,395G-4,495G-4,435G-4,235G-4,24G-4,3G-4,315G	47,65	36,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	22,6 G	22,645G-2,59G-2,535G-2,535G-2,56G-2,535G-2,51G-2,485G-2,505G-2,52G-2,43G-2,44G-2,46G-2,465G	22,86	17,52
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,37 G	39,135G-9,32G-9,3G-9,225G-9,23G-9,22G-9,27G-9,235G-9,275G-9,28G-9,16G-9,185G-9,23G-9,265G	39,91	28,18
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	29,74 G	29,585G-9,695G-9,65G-9,645G-9,675G-9,675G-9,675G-9,62G-9,71G-9,735G-9,63G-9,65G-9,69G-9,69G	30,02	23
1	£ 0,45	£ 0,3	03.07.25		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,85 G	18,844G-8,91G-8,85G-8,88G-8,89G-8,88G-8,89G-8,87G-8,9G-8,89G-8,81G-8,81G-8,822G-8,836G	19,65	15,48
1	£ 0,4	£ 0,23	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	27,8 G	27,865G-7,99G-7,97G-7,94G-7,95G-7,95G-7,96G-7,93G-8,01G-8,01G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G	28,37	20,15
1	US\$ 0,63	US\$ 0,4	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	33,6 G	33,405G-3,665G-3,665G-3,615G-3,645G-3,665G-3,67G-3,6G-3,695G-3,645G-3,54G-3,56G-3,6G-3,625G	34,08	25,55
1	US\$ 0,71	US\$ 0,51	03.07.25		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	24,25 G	24,225G-4,325G-4,29G-4,29G-4,325G-4,345G-4,345G-4,29G-4,325G-4,275G-4,215G-4,22G-4,23G-4,25G	26,95	21,15
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	99 G	99,511G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	102,72	98,85

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 848066 ISIN DE0008480666 Extag 01.08.2025 Alter Name: Deka Rentenfonds RheinEdition Neuer Name: Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition Düsseldorf, den 22.08.2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.08.25		A2QGKT	IE00BMDBMH44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Shs GBP Dis. oN						
21.08.25		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-An. A (DA) o.N.						
21.08.25		A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-An.A (ND) o.N.						
21.08.25		971682	LU0037079380	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Actions au Porteur R o.N.						
25.08.25		989654	LU0096258446	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Act. Nom. Classe A 2 o.N.						
25.08.25		971898	LU0036592839	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile C EUR o.N.						
25.08.25		542164	LU0118405827	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile D o.N.						
27.08.25		A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Registered Part.Shares o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1XBTG 989654 971898 542164 A0DPHJ 971682 534304 A2QGKT	IE00BHBDF83 LU0096258446 LU0036592839 LU0118405827 LU0209095446 LU0037079380 LU0149168907 IE00BMBDBMH44	LGIM Managers (Europe) Ltd. BlackRock (Luxembourg) S.A. SEB Funds AB SEB Funds AB Amundi Luxembourg S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. Amundi Luxembourg S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF Registered Part.Shares o.N. BGF-US Government Mortgage Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. SEB Global Equal Opportunity Inhaber-Anteile C EUR o.N. SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N. Amundi Total Return Nam.-An.A (ND) o.N. EB-Global Equities Actions au Porteur R o.N. Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N. iShsVII MSCI UK IMI ESG ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	27.08.25 08:41 25.08.25 14:10 25.08.25 08:31 25.08.25 08:31 21.08.25 11:31 21.08.25 11:03 21.08.25 11:03 20.08.25 14:16	b.a.w. 25.08.25 22:00 25.08.25 22:00 25.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 20.08.25 22:00	Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting
986152 A418BN A418BP A2PR3B A0RFK8 A2AEWR	IE0005060367 IE000ASNLWH9 IE00060Z4AE1 IE00BK5TW727 IE00B2NXKW18 LU1339879758	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd. Nordea Investment Funds S.A. Nordea Investment Funds S.A. Baillie Gifford Overseas Ltd. Seilern International AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N. Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	02.07.25 15:49 18.06.25 08:54 18.06.25 08:54 27.11.24 16:12 21.06.24 11:37 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Einführung Xetra verschoben Einführung Xetra verschoben Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme Abwicklungserklärung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0H0QL A0J3VN	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 GB00B0TY6S22 LU0159405223	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C A0BKZB A0BKZD 658697 765846 765892 529491	GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 LU0123357419 GB0030183890 GB0030978612 LU0115099839	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973010 973114	LU0047713382 LU0049853897	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK A0B6MU	LU0171275786 LU0188499254	BlackRock (Luxembourg) S.A. Pictet Asset Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV A0MNPW	LU0498181733 LU0279459456	abrdn Investments Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q A0HL3S A2AQ95	LU0231479394 LU0231456343 DE000A2AQ952	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn Investments Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N. SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19 25.04.23 10:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion
977973 769088 577954 989643 989644 A1JRP9	DE0009779736 LU0132412106 FR0000292278 LU0056052961 LU0056053001 DE000A1JRP97	Amundi Deutschland GmbH abrdn Investments Luxembourg S.A. Comgest S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	25.04.23 10:46 19.04.23 17:43 17.04.23 10:58 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen
973242 A1CXYM 591731	LU0052859252 DE000A1CXYM9 AT0000745864	Deka International S.A. Deka Investment GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	14.03.23 18:38 14.03.23 17:43 24.02.23 16:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870 A0M5JK	AT0000822747 AT0000A07FR3	Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	28.03.22 09:33 03.03.22 12:02	b.a.w. b.a.w.	Sanktionsmaßnahme Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954 A0B9Z3 933673	IE0002787442 LU0086828794 LU0106820458	Mori Capital Management Ltd. SEB Funds AB Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46 02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,628	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	4,35	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,884	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,587	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,678	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	2,694	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	2,04	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	3,1034	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	4,219	18.08.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM R	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,07	01.09.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,09	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,74	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,24	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,49	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,26	05.08.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	3,07	19.08.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0455	15.09.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0962	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0798	14.08.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0348413815	DK1A3X	Deka-ESG Gesundheit Inhaber-Anteile TF o.N.	7	29.08.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,59	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	2,08	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,94	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,67	29.08.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,8	18.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,1481	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH7736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2126	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,389	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,2477	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2194	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4785	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2258	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3933	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2305	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,3386	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,4252	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3335	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649685	DBX0UV	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5919	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649503	DBX0UU	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5104	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1879	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0915	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9746	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3419	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2662	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,431	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9368	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1146	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1023	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2158769930	A2P263	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,6939	20.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1	28.08.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	1,5	30.07.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1102505689	A12BKL	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Registered Shs A Dis.EUR o.N.	0,1001	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	FF-Glbl Div.Plus Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4409	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7517	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048597586	973276	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Reg.Shares A Dist. USD o.N.	0,0129	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,0107	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,3083	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0842	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0594300252	A1JH3J	Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A EUR o.N.	0,0776	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0594300419	A1JH3K	Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A USD o.N.	0,0633	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,2346	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,4031	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2986	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,2445	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0329678253	A0NFGM	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1253	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0329678170	A0NFGL	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A USD o.N.	0,0887	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,479	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9359	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0061175625	974609	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4235	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2618	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064964074	986373	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2653	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2781	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Europe Equity ESG Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1844	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3065	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,984	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,6756	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215159145	A0EAD3	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,6489	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0297	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1562	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LEOP	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2621	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267386521	A0LEOM	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,223	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,3546	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0267	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1542	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,0697	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,7843	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7231	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,981	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1586	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5217	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	83,1829	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0049112450	973285	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2822	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7809	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1235	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5682	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,4858	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,6285	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3898	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1314	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,636	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2897	01.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00BM8R0J59	A2QR39	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,3007	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,075	21.08.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	GI X EUR STOXX 50 COV.Call ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,2479	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE0002L5QB31	A3DC8Q	Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2313	31.07.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000L0X6L81	A3EEYG	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Dis. oN	0,8573	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,5972	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1,2723	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0009EDBBS3	A40UC1	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,8317	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,7701	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJi06	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,4485	29.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,4786	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,5817	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2932	26.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14N8N4	A14N8N	QUANTIVE Absolute Return Inhaber-Anteile	1,9	22.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,67	01.09.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0135	07.08.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0329931090	A0M9CK	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	0,9278	30.07.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,2671	30.07.25
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	49,2	06.08.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	2,29	18.08.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4,2	18.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,7103	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4568	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,1814	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6889	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5F63	A1JKSV	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6205	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9626	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,8665	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3834	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,7337	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4802	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5474	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5258	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,1715	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF Registered Shares o.N.	1,4696	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,7358	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,87	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8686	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6311	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4133	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,3868	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,7844	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9954	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6007	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,702	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BS7K8821	A12DYT	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF Reg.Shs ETF (Dist) o.N.	0,3574	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5S21	A3CNJH	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3089	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,676	04.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0373	27.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0335	27.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,4246	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5216	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9248	04.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile R	2,35	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,22	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,04	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,69	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,35	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,36	15.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2497	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48S37	A2JCCM	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares EUR o.N.	0,011	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1498	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,0561	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,0677	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0162	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0232	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,0659	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,21	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2171	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,0854	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000HARFTG3	A40U43	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0087	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0003HUCA83	A40U3X	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0154	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0167	21.08.25

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis							
		seit 02.01.2025																			
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,6G-0,7G-0,7G-1G-0,85G	21	11,02							
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,67G-0,72G-0,72G-0,695G	0,84	0,55							
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,3G-7,2G-7,4G-6,95G-6,9G	39,15	20,95							
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,9	10,5							
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,545G-1,545G-1,565G-1,54G-1,54G	1,7	1,34							
Euro 10,906	1	0 *	0	19.09.25*			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,818G-0,776G-0,756G-0,758G-0,798G	6,04	0,45							
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,818-1,838G-1,81G	2,27	1,71							
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)									
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	7,6	4,94							
Euro 13,908	1	0 *	0	23.09.25*			A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,53G-1,55G-1,64-1,57G-1,59G	1,99	1,11							
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,5G-6,2G-6,1G-6,1G	46,3	33,6							
Euro 175,47	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,64 G	6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G	6,9	6,4							
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	0,28	0,04							
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,72G-0,72G-0,705G-0,685G	1,1	0,61							
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,36 B	0,36B	0,45	0,09							
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G	1,89	1,2							
Euro 6,522	1	0,7	0,75	04.06.25			A0ZZ3Q	DE000A0ZZ3Q5	adesso SE, (Glob.)	1	82,5 G	82,6G-2,2G-2,2G-2,9G-2G	108	72							
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	167,35 G	167,95G-8,85G-8,65-8,45-8,45-8,4G-8,95G-8,35-8,25G	262,9	161,8							
Euro 360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	82,5 G	82,5G-3G-3G-3G-3G	129	79,5							
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	224 G	224G-4G-4G-4G-4G	266	200							
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G	20,8	19,14							
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,21 B	0,196B	0,23	0,08							
Euro 4,747	1	0,03	1,31	07.07.25		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-5,8G-6G	45	21							
Euro 6,942	1	0,09	1,31	07.07.25		06.01	501900	DE0005019004	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	46	39							
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,94 G	12,925G-3,035G-2,99G-2,865G-2,87G	16,63	8,6							
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,1	2,62							
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	44,9 G	45G-5G-5G-5,3G-5,1G	64	44							
Euro 20,612	1	0,09	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	10,6	6,95							
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	17,6 G	17,65G-7,5G-7,45G-7,45G-7,35G	22,4	14,2							
Euro 3.861,667	1	1,49	1,71	12.05.25			A2PXV5	US0188201000	Allianz SE	1	35,8 G	35,8G-6G-5,8G-5,8G-5,6G	37,2	28,8							
Euro 7,923	1	0	0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	3,22	1,26							
Euro 101,763	1	1,2	1,8	09.05.25			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	147,6 G	147,8G-6,4G-5,6G-4,6G-4,6G	165,8	56,8							
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	61 G	61,1G-1,2G-1,4G-1,4G-1G	93,2	59,4							
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,75G-0,75G-0,75G-0,8G-0,7G	12,5	9,84							
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0055-0,0055-0,0055	0,01								
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	18 -T	(exD)-18-T	23	18							
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,49	1,49							
Euro 6,233	1	0 *	0	04.09.25*			A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,15 G	0,152G	0,69	0,1							
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	103 G	103,8G-3G-3,8G-3,2G-2,6G	145,8	102,2							
Euro 4,95	1						A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	12,5 G	12,3G-2,4G-2,5G	14	9,96							
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,86 G	10,98G-0,86G-0,88G-0,74G-0,78G	13,96	9,96							
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	98,1 G	97,85G-8,75G-7,85G-7,45G-6,85G	98,75	70,05							
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,1	1,2							
Euro 220,338	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,72G-8,66G-8,52G-8,7G-8,6G	29,48	14,72							
Euro 0,25	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse		1,2G	1,22	1							
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse		0,52-GT	1,12	0,49							
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse		1,2G	1,2	1,1							
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,81G-1,86G-1,88G-1,88G-1,9G	2,28	1,6							
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,94 -T	0,94-T	1,25	0,76							
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,96G-5G-4,94G	5,2	3,79							
Euro 3.570,089	1	0,91	0,63	06.05.25			936785	US0552625057	BASF SE	1	11,6 G	11,5G-1,6G-1,3G-1,3G-1,3G	13,4	9,5							
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,72G-5,68G-5,64G-5,54G	16,04	6							
Euro 13,3	4	0,36 *	0,3	17.09.25*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,74G-9,76G-9,76G-9,84G-9,76G	11,3	8,8							

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 3,929,696	1	0,03	0,03	29.04.25			879501	US0727303028	Bayer AG	1	6,9 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G	7,2	4,46
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	90,16 G	90,52G-1,22G-0,14G-89,7G-9,26G-9,6	91,42	63,52
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,6 G	82,55G-2,95G-2,25G-1,95G-1,55G	83,5	60
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,4G-0,1G-0,1G	24,5	16,5
Euro 89,314	1	0	0				519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	9,66 G	9,54G-9,57G-9,27G-9,39G-9,33G	12,94	6,98
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,96 G	39,96G-9,72G-9,5-9,32G-9,3G-9,3G	41,38	29,66
Euro 243,395	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,36 G	98,62G-9,02G-9,24G-8,9G-8,5G	137,8	93,36
Euro 1.240	1	0,21	0,23	23.04.25			A116VV	US07724U1034	--	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G	27,2	19,3
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,98G-3,93G-3,96G-3,89G-3,89G	4,74	3,75
Euro 13,059	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G	71	63
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,28G-9,36G-9,42G-9,34G-9,24G	27,6	17,05
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G	3,2	2,29
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	39,8	14,1
Euro 3,1	1	0,06	0				A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,6	2,28
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G	46	33,7
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-2,98G-2,98G-2,94G-2,96G	3,16	0,94
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	91,95 G	92,05G-1,2G-0,75G-0,55G-0,7G	97,95	44,55
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,78G-1,78G-1,78G-1,7G	2,06	1,51
Euro 9,244	1	0	0	12.09.25*			BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,85G-0,905G-0,905G	1,15	0,52
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	89,55 G	89,75G-90,5G-0,75G-88,35G-7,55-7,8G	124,5	75
Euro 1,359	1		0				A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	1,55	0,14
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,4G-9,7G-9,9G-9,5G	19,9	14,9
Euro 110,396	7	0,06	* 0,06	24.11.25*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,63 G	3,645G-3,63G-3,64G-3,66G-3,62G	4,14	2,81
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2 G	2,03G-2,05G-2,12G-2,08G-2,16G	3,56	1,82
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,918G-1,916G-1,956G-1,946G-1,93G	2,5	1,55
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10	8,3
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	53,94 G	54,04G-4,14G-4G-3,76G-3,66G	68,06	51,76
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	--	1	10,6 G	10,6G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G	13,3	9,95
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,15G-1,1G-0,85G-1,05G-1,7G	28	10,8
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,31 G	1,31G	1,46	1,16
Euro	1						A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Kurs in Prozent	1		(ausg)		
Euro 1,1	1	0	0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,7 B	1,7B	2,9	1,09
Euro 0,1	1	45	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,8G	21,8	16,5
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,6G-2,35G-2,2G-2,15G-2,2G	31,1	22,05
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)-(+AL)-3,2G	3,3	2,4
Euro 11,875	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	3,85 G	3,85G-4,02G-4,03G-3,97G-3,91G	6,76	3,48
Euro 3,43	1	0,35	0,34	11.08.25			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	20 G	20G-G-4,8G	25,8	9,05
Euro 89,441	10	2,38	0,65	28.03.25			A0YQG7	US14218T1051	Carl Zeiss Meditec AG	1	42,8 G	42,6G-3,2G-2,4G-2G-2,4G	70,5	40,8
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	--, (Glob.)	1	43,14 G	43,34G-3,8G-3,16G-2,72G-2,68G	71,25	41,62
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,18G-7,32G-7,24G-7,12G-7,2G	9,22	6,88
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,58G-4,58G-4,58G	6,45	2,99
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,2G-2,2G-2,4G-2G-2,05G	16,45	5,6
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3 G	3G	5,2	2,88
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95 G	95,8G-5,4G-6,3G-6,3G-5,5G	105	93,1
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	1,07	0,75
Euro 23,457	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,9G-9,9G-9G-8,5G-8,3G	48,3	24,4
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,7 G	0,698G-0,71G-0,722G-0,728G	1,16	0,66
Euro 24,188	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	16,15 G	16G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	25,6	12,8
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G	1,75	1,32
Euro 6,509	1	0,04	0,04	22.08.25			A3JSJ4	DE000A3JSJ40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,9G	6,06	2,68
Euro 26,723	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,04	0,01
Euro 3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T-1,8	3	1,32
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	--, junge, (Glob.)	1				
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.184,669	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	34,16 G	33,59G-3,59G-3,3-3,33-3,28-3,13-3,09G-2,99-3,4-3,26-3-2,96G-2,81-2,53-2,48-2,37-2,19G	37,81	15,4
Euro 1.184,669	1	0,38	0,73	19.05.25			CB0L03	US2025976059	---	1	33,8 G	33,2G-3G-3G-2,4G-2G	37,4	15,1
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,53	1,46
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4B	1,6	1,3
Euro 2.000,06	1	0,28	*				879538	US2107712000	Continental AG	1	7,6 G	7,45G-7,3G-7,45G-7,45G-7,4G	7,7	5,3
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	---, (Glob.)	1	76,5 G	76,62G-7,2G-6,32G-5,58G-4,84G	78,42	56,5
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,72 -T	0,72-T	0,75	0,49
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,034G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G	2,69	0,9
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,62 G	59,88G-9,9G-60,06G-0,08G-59,94G	60,72	55,52
Euro 378	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	---	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,4G	30	27,4
Euro 4,503	1	0	0				A0WMPN	DE000A0WMPN8	CPU Softwarehouse AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,8G-0,8G	1,23	0,8
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,479G-0,481G-0,481G-0,479G-0,489G	5,16	0,43
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81 G	81,3G-1,4G-0,95G-1,05G-1,3-1,05G	113,4	79,75
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,32G-2,32G	3,36	2
Euro 1.583,737	1	1,74	1,08	29.05.25			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	20 G	20G-19,9G	22	15,2
Euro 791,868	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	---, (Glob.)	1	40,77 G	40,85G-1,11G-0,86G-0,85-0,26G-0,27G	45,1	31,2
Euro 5,989	1	0,15	*	28.08.25*			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,15G-3,3G-3,25G-3,35G-3,1G	14,2	7,9
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,8G	32,4	24,4
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	27,6	20,6
Euro 8,349	10	1,5	1	19.03.25			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	57,9 G	57,9G-9,4G-9,7G-9,6G-9,3G	61,8	34,35
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,4G	8,65	6,5
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,42 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	6,85	4,38
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-7,8G	28,8	25
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,34G	2,64	1,95
Euro 2.898,187	1		0				A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	2,2 G	2,24G-2,24G-2,18G-2,08G-2,08G	3,1	1,78
Euro 295,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	---, (Glob.)	1	24,3 G	24,37G-4,43G-3,72G-3,35G-3,44G	32,27	19,74
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G	2,49	1,89
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,62 G	0,62G-0,645G-0,64G-0,64G-0,64G	0,83	0,51
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	33,75 G	33,95G-4,55G-5,1G-4,8G-4,7G	41,85	31,9
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	255,8 G	256,5G-6,2G-5,7G-4,9G-5G	294,2	219,4
Euro 1,868	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,26-0,24	0,5	0,12
Euro 16,75	1	0	*	03.09.25*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,6	0,2
Euro 76,464	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,68G-8,68G-8,78G-8,6-8,58G	23,35	16,54
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,45G-7,3G	8,35	6,15
Euro 50,351	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,11G-2,08G-2,12G-2,1G	3,76	1,99
Euro 3.067,691	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,14 G	8,142G-8,14G-8,126-8,106G-7,994C-7,994-7,98G-7,984G	8,35	5,53
Euro 1.198,317	1	0,32	0,34	08.05.25			910979	US2515613048	---	1	8 G	8G-7,85G-8G-7,85G-7,85G	8,35	5,45
Euro 1,894	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,48 -BT	1,48-BT	2,98	1,4
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,42 G	5,445G-5,445G-5,385G-5,42G-5,39G	6,25	4,61
Euro 1.200	1	1,99	2,1	06.05.25			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	39,1 G	38,8G-9,2G-9G-8,8G-8,7G	43,5	32,1
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6 G	6G	6,75	5,65
Euro 4,896	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,45 G	39,65G-9,45G-9,5G-9,8G-9,5G	42,55	29,3
Euro 4.986,458	1	0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	31 G	31G-1G-1,2G-1,2-1,2G-1G	35,2	28,2
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,15 G	23,2G-3,15G-3,3G-3,1G-3,05G	24,85	19,12
Euro 800,594	1	0,02	0,02	28.05.25			A2N4KH	US25161M1036	---	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,4G-1G-1G	12,1	9,15
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-GT	1,05	1
Euro 11,887	1	0,06	*	29.08.25*			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,67G-1,72G-1,68G-1,63G	1,77	1,3
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	0,97 -T	0,97-T	3,3	0,97
Euro 5,074	1	0,5	0,75	29.05.25			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,6G-1,5G	12,7	8
Euro 107,692	10						BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,28G-2,24G-2,18G-2,12G	12,6	9,67

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,06G-8,12G-8,08G-8,08G-7,92G	12,85	6,42
US\$ 4.555	1	0,25	0,26	23.05.25			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,5 G	4,62G-4,68G-4,64G-4,52G-4,52G	6,15	3,88
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,26 G	46,15G-7,07G-7,49-6,67G-6,38G-6,47G	63,02	39,71
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56 G	56G-6G-6G-5,8G-5,4G	59,4	38,9
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	68,8G-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G	73	44,5
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,45	22,1G-1,95G-1,75G-1,9-1,55G-1,55G-1,45C-1,45	26,26	17,54
Euro 200	1	2,1 4	2,2 +	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,45 G	53,65G-3,8G-3,45G-3,6G-3,15G	55,2	37,34
Euro 2.641,319	1	0,57	0,62	19.05.25			909855	US2687801033	E.ON SE	1	15,1 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	16,2	10,1
Euro 1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1,35	1,35bB	5,35	1,2
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	17,29 G	17,34G-7,31G-7,4G-7,66G-7,55G	68,9	17,21
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G	14,2	11,25
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,9	3,82
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	1,3 -GT	1,32-GT	1,32	1,01
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77 G	77G-7,3G-8,3G-8,2G-7,8G	82	54,9
Euro 10	1						A2QDEZ	DE000A2QDEZ3	Elaris AG, Kurs in Prozent	1000	1 -BT	0,75-BT-0,75-BT	40	0,75
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,13G-0,1595G	0,34	0,07
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	84,6 G	84G	98,3	47,75
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,635G-4,64G-4,64G-4,645G-4,635G	5,15	4,05
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	2,3	1,71
Euro 30,553	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,37G-2,43G-2,41G-2,4G-2,39G	4,09	2,3
Euro 845,212	1	1,5	1,6	09.05.25		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G	73,2	58,8
Euro 13,982	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	46,25 G	45,65G-6G-5,75G-5G-4,8G	60,9	37
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,6G-8,85G-8,7G-9,35G-8,85G	40,5	18
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,48	2,82
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-7G-7G-6,96G-6,86G	7,98	5
Euro 24,563	1	0	0	11.09.25*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,268G-0,298G-0,298G	0,49	0,18
Euro 6,708	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,4 G	44,4G-4,4G-3,9G-4,6G-4,6G	45,1	31,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G	50,5	37,6
Euro 5,485	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,03G-0,03G-0,03G-0,0295G	0,77	0,03
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,02	16,98G-6,82	22,25	16,34
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,97 G	5,966G-5,97G-5,882G-5,926G-5,98-5,946G	9,25	5,07
Euro 354,371	1						A0QZ3J	US30050E1055	--,	1	2,9 G	2,82G-2,82G-2,78G-2,92G-2,9G	4,48	2,4
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,32G-3,33G-3,34G-3,25G-3,33G	3,56	2,2
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,06	2,18
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,25G-6,4G-7,1G-7G-7,05G	7,1	3,14
Euro 1,46	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,8 -GT	11,8-GT	11,8	10,6
Euro 9,87	1	0,25	0,45	21.05.25			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,7G-1,5G	13	9,5
Euro 5,98	1	1,2	0,7	13.06.25		09.02	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G	26,6	22
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,6 G	57,6G-7G-7G-7G-7,6G	59	51,2
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	28,82 G	28,62G	28,82	14,64
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05-GT	1,05	1,02
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,86G-3,82G-3,82G-3,78G	4,3	2,36
Euro 17,668	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,9G-3,7G-4,2G-3,9G	64	20,05
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	19,9	14,05
Euro 0,733	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1	0,9-0,9-0,805-0,9-0,75-0,85-GT-0,85-1	1,25	0,46
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,05 G	3G-3,05G-3,05G-3,04G-3G	3,08	1,92
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,3 G	74,45G-4,95G-4,55G-4,05G-3,85G	78,5	49,32
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,32 G	28,36G-8,26G-8,44G-8,46G-8,48G	37,56	26,48
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,69G-3,58G-3,5G-3,32G-3,15G	53,62	39,93
Euro 586,827	1	0,64	0,81	23.05.25		06.05	879529	US3580291066	--,	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26,8	19,8
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	74,7 G	74,7G-4,4G-4,4G-4,6G-4,1G	89	26,55
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	104,5 G	102,5G-3G-3G-3G-3G	105	59,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G-1,55G-1,65G-1,45G-1,6G	37,7	28,45
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,26 G	41,34G-1,22G-1,16G-1,02G-1G	50,6	37
Euro 8,101	1	0,75	0,75	09.07.25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	32,5	19,15
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,74	0,74-T	5,5	0,74
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,636G-0,642G-0,398G-0,564G-0,56G	1,39	0,14
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,65	4,08
Euro 1,46	1	0,2 *	0	30.09.25*			A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,08G	3,14	2,2
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3G	3,6	2,64
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	44	43,86G-3,28G-2,4G-2,3G-2,26G	82,65	41,7
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,5G-6,9G-7,15G-7,35G	18,25	12,8
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	17,4 G	17,36G-7,26G-7,36G-7,36G-7,36G	26,1	16,66
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,0248G-0,0248G	0,04	0,02
Euro 0,3	1		2,1	01.07.25			A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,72G	7,15	2,72
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,75G-6,75G-6,45G-6,25G	8,9	4,64
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,51G-0,52G-0,56G-0,55G-0,54G	0,94	0,45
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,42G-7,4G-7,18G-7,3G-7,14G	19,7	11,94
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,7G-0,8G-1G-0,8G	21,6	15,24
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	248,8 G	249,4G-9G-9,8G-50,2G-48,2G	292,8	240
US\$ 351,521	1	18,72	4,64	05.05.25			A2P60S	US41135Q1040	Hapag-Lloyd AG	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	81,5	50,5
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	--, (Glob.)	1	119,7 G	120,6G-0,7G-0,8G-0,3G-19,6G	169,6	110,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25			604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2G-2,2G-2,3G-2,3G	28,2	22
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,49G-4,51G-4,39G-4,43G	5,18	2,14
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9,5G-8G-8G-9G	190	65
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,06 G	2,065G-2,035G-2,03G-2,02G-2,03G	2,75	0,87
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,1	9,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,2 G	87,4G-7,1G-7-6,4G-4,5G-4,3G	93,3	81,9
Euro 692,762	1		0				A3CU0F	US42341P1049	HelloFresh SE	1	1,81 G	1,9G-1,95G-1,91G-1,74G-1,73G	3,38	1,58
Euro 166,941	1	0	0				A16140	DE000A161408	--, (Glob.)	1	7,93 G	8,028G-7,846G-7,654G-7,622G-7,56G	13,73	6,74
Euro 1.039,183	1	0,49	0,57	30.04.25			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	16,4 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,3G-6,2G	19,4	14,7
Euro 712,652	1	0,49	0,58	30.04.25			A0DPR3	US42550U2087	--, (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,3G-8G-7,9G	21,8	16,2
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	42,6 G	42,8G-2,6G-2,6G-1,6G-1,4G	54	16,3
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	--, (Glob.)	1	87,3 G	87,1G-7,15G-5,55-6,4G-5,5G-5G	108,9	33,24
Euro 108,861	1	0	0				A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	0,33 G	0,33G	0,65	0,17
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G	2,1	1,35
Euro 4,591	1	0,92	1,05	15.08.25			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	52	50,5G-48,4G-8G-8,6G-8,2G	76	26,2
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27 G	27,2G-7G-7,8G-7,8G-7,2G	38	21,8
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104 G	104,8-3G-2G-2,2G-2,8G	107,6	71,4
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,33 G	42,49G-2,6G-2,62G-2,49G-2,17G	46,64	30,91
Euro 9,788	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,66G	3,95	2,04
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	24,2	24G-4-3,8	43	19,8
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	151 G	150,8G-0,2G-49G-7,4G-7,4G	223,4	147,4
Euro 4,85	1	0,04	0,04	14.07.25			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,2	4,28
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,95 G	10,8G-1G-1,1G	11,5	5,38
Euro 27,733	1	0	0				A1EWWR	DE000A1EWWR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,0085-T-0,009	0,01	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonja FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,28 G	1,28G	1,8	1,24
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	23,8 G	23,8G	23,8	22
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,85	6,7
Euro 1.305,921	10	0,38	0,37	24.02.25		03.00	936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	35,6 G	35,4G-5,8G-5,4G	38,2	23
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25			623100	DE0006231004	--, (Glob.)	1	36,38	36,33G	39,41	23,5
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	43,4 G	43,4G-3,2G-3,8G-3,9G-3,7G	45,7	33,2
Euro 10	1					06.06	A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	105,2 G	105,4G-5,4G-6,6G-12,4G-3,6G	115,42	82
Euro 15,312	1	0,4	0,4	30.06.25			540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,85	5,85
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Istone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,16 G	9,16G-9,22G-9,16G-9,27G-9,24G	9,83	7,05
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7 G	7G	8,85	6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,4G-1,42G-1,32G-1,39-1,35G-1,4G	2,16	1,29
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,481G-0,498G-0,498G-0,498G-0,481G	0,81	0,4
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2 G	2G-2,05G-1,99G-1,99G-1,99G	4,46	1,6
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	38,6 G	38,75G-8,65G-8,55G-8,35G-8,5G	43,15	21
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,87	1,75
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G	22,6	14,55
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	29 G	29,2G-9G-9G	30,9	18,05
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	17,43 G	17,48G-7,36G-7,3G-7,13G-7,18G	24,68	14,35
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	51,8 G	51,9G-2G-2,1G-1,4G-1G	56,8	42
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,62 G	7,78G-7,76G-7,6G-7,66G-7,76G	7,78	1,48
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,8 G	30,84G-0,54G-0,56G-0,36G-0,34G	42,54	23,72
Euro 358,2	1	0,38	0,08	16.05.25			A0YGYK	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	5,65 G	5,65G	8,05	5,15
Euro 20,196	1	0	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,9G-8,9G-8,9G-8,65G	11,1	8,55
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	1,98	1,33
Euro 3,6	1	0,34	0,34	22.05.25			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	5,8 G	6,05G	6,05	4,28
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	57,15 G	57,05G-6,55G-6,35G-6,25G-5,9G	59,55	28,13
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,03 G	6,05G-6,01G-5,96G-5,92G-5,91G	8,05	4,34
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,76G-6,96G-7,06G-7,04G-6,76G	18,02	11,8
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,3 G	89,4G-9,2G-8,15G-7,85G-8,1G	96,5	67,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,94G-4,94G-4,88G-4,98G-5,02G	17,54	11,66
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,678G-0,67G-0,672G-0,664G-0,664G	0,88	0,65
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	133,2 G	133,4G-2,4G-4,2G-4G-4G	145	100,6
Euro 8							A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH, Gewinnber. ab 28.06.2024 Kurs in Prozent	1000	93,5 G	95G-3,5G	95	93,5
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,09	0,7
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,2 G	65,1G-4,6G-5,2G-5,4G-4,5G	66,3	50,4
Euro 21,14	1	0 *	0	28.08.25*			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,2G	5,38	3,36
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G	25,4	17,5
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	24,98 G	25,02G-4,72G-4,5-4,4G-4,36G-4,42-4,32G	33,56	20,45
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,95	9,9G	10	8,5
Euro 90,738	1	2,8	2,8	15.05.25		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	78	66,5
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	73,6 G	73,9G-3,4G-3,8G-3,1G-3,45G	81,82	62,5
Euro 30	1	0,95	1,15	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,5G-5,5G-5,25G-5,25G	22,5	14,45
		0,1 +	0,05											
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,35	0,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,95 G	8,03-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G	9,24	6,9
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G	7,9	2,9
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2G	18,3	11,4
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,06 G	13,18G-3,42G-3,36G-3,44G-3,34G	16,74	12,5
Euro 5	1	0	0			09.05	A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	3,5 B	3,5B	4	3,48
Euro 1,554	1	10,84	10,84	26.06.25			655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	334 G	340G-38G-6G-6G-8G	392	320
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,218G-0,218	1,41	0,09
Euro 3	1	0,85	0,85	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	160,5 G	160,5G-1G-1,5G-2G	209	156
		14,2 +	10,2											
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,3 G	14G-4,05G-4,05G-4,05G	14,6	8,1
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,64 G	5,64G-5,56G-5,56G-5,52G-5,6G	6,18	4,98
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	166,4 G	166,2G-6G-6,2G-6G-5G	176,4	96,5
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,12	2,2
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0706G-0,071G-0,071G-0,071G-0,0706G	2	0,05
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,04G-4,88G-4,94G-4,82G-4,66G	15,06	10,24
Euro 20,811	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,304G-0,398G-0,358G	0,7	0,18
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G-1,1G-0,5G	57,8	47,25
Euro 3.069,672	1	5,3	4,3	08.05.25		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	54 G	54,11G-4,6G-4,84-3,91G-3,22G-3,17G	63,02	46,55
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	-"	1	13,1 G	13,3G-3,4G-3,3G-3,1G-2,9G	15,7	11,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 646,211	1	0,47	0,5	29.04.25			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	21	G	21G-1,2G-1G-1G-1G	30,2	19,9
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	--, (Glob.)	1	107,9	G	107,75G-8,25G-7,95G-7,85G-7,95-7,85G	153,25	101,65
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	1,1	-T	1,1-T	1,5	0,15
Euro 19,914	1	0,5	0,5	24.06.25			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	17,5	G	17,1G-7,5G-7,5G-7,5G-7,1G	18,3	13,6
Euro 24,915	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,6	G	3,66G-3,48G-3,5G-3,36G	3,8	2,44
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,4	G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,4	23,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,39	G	1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,51	1,11
Euro 6,04	1	0,73	0,78	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,4	G	15,4G	17,2	11,7
Euro 3,079	1	0	0	28.08.25*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,2	-T	1,26G	1,31	1,04
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,83	G	1,8G-1,875G-1,88G-1,88G-1,88G	2,11	1,1
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,94	G	7,01G-7,06G-6,98G-7,02G-6,95G	9,08	6
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,57	G	0,57G-0,57G-0,56G-0,55G-0,565G	1,06	0,22
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	1,8		1,8-T-1,85	3,5	0,9
Euro 7,569	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,36	G	2,36G-2,4G-2,4G-2,36G-2,34G	4,78	2,28
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,92	G	4,92G-4,89G-4,76G-4,79G-4,75G	5,62	4,17
Euro 4,281	1	1,2	1,2	18.07.25			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	17,2	G	17,2G-7,6G-7,6G-7,75G-7,3G	26,2	16,45
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,49	G	1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,98	1,27
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	382,6	G	383,8G-3,3G-2G-0,3G-0,1G	390,5	254,2
Euro 107,649	1	1,08	1,22	12.05.25			A0YF6H	US62473G1022	--	1	191	G	191G-1G-G-88G-9G	194	126
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,8	G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	45,6	29
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,88	G	4,88G-4,94G-4,92G-4,92G-4,82G	5,4	4,18
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	545,8	G	546,2G-4,4G-4,6-7,4G-7,6G-6,6G	613,4	476,6
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	--	1	10,7	G	10,8G-0,7G-0,8G-0,8-0,7G-0,7G	12,2	9,45
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,3		1,3B-1,26-1,3bB	1,65	1,16
Euro 21,348	1	2	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,4	G	27,65G-8,1G-8,25G-8,2G-8,3G	49	23,8
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,38	G	0,382G-0,42G-0,382G	0,9	0,25
Euro 168,721	10	1,15	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30	G	30G-G-G-G-G	32	25
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	8,5	G	8,65G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	9,4	3,88
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,8	G	13,2G-3,15G-3,1G	17,85	12,4
Euro 13,776	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	52,75	G	52,9G-3G-1,9G-1,7G-1,45G	90,4	49,02
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,55	G	0,552G-0,676G-0,664G	1,78	0,12
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2	G	1,83G-1,95G-1,945G-1,94G-1,9G	2,05	1,15
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	118,7	G	119G-8,3G-8,3G-8,1G-8,5G	137,8	88,55
Euro 2,333	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	41,4	G	41,4G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G	45	36,4
Euro 17,275	1	0,22	0,23	23.05.25			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	70,6	G	70,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G	73,7	66,1
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,55	G	6,55G-6,65G-6,55G-6,65G-6,6G	8,15	4,62
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,03	G	0,98G-1,02G-1,02G	1,82	0,53
Euro 2,13	1	0	0	29.08.25*			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,83	G	1,895G-1,94G-1,94G-1,965G-1,975G	4,18	1,6
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	21,44	G	21,48G-1,32G-1,42G-1,22G-1,16G	23,3	10,52
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,36	G	16,28G-6,42G-6,3G-6,14G-5,96G	18,24	9,03
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	17,08	G	17,15G-7,28G-7,32G-6,97G-6,98G	52,1	16,61
Euro 0,501	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	26	-GT	26-GT	26	1,3
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	28,6	G	28,6G	28,6	26
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	65,2	G	65,4G-5G-5,2G-4,6G-4,6G	65,6	39,1
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	10,25	G	10,05G-0,45G-0,3G-0,5G-0,6G	23,5	10,05
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	65	G	65,2G-5G-5,2G-6,4G-6,4G	84,2	46
Euro 3,05	1	2,22	2,41	14.07.25			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,5	G	29,5G-9,7G-9,7G-9,4G-9,4G	35	25,1
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1	G	1G	1,01	1
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBS SE, (Glob.)	1	5,55	G	5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	7,35	5,35
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,6	G	20,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23	18,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
Euro 25,592	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G	1,28	1,02
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax New Energy AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2,94	0,99
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G	3,64	1,76
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,34 G	2,34G	2,9	2,04
Euro 8	1	1,25 1,25 +	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	23 bG	19,8G-6,05G-9,1G	87,5	14,85
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,59G-7,58G-7,62G-7,55G-7,48G	8,43	6,25
Euro 91,328	1	8	8	02.05.25			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	231 G	231G-1G-G-27G-31G	253	217
Euro 1,814	1	1,9	2	11.08.25			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	26 G	26,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	28,8	21,8
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,744G-1,736G-1,746G-1,724G-1,676G	4,61	1,66
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,2 G	155,2G-5,6G-5,6G-6,4G-5,4G	161,4	151
Euro 6,718	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,76G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G	4,48	2,28
Euro	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	“-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,92 -T	2,92-T	3,2	2,27
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	65,6 G	65,9G-8-9,4-9,5G-70,5-68,6-8-8,8G-70,2-69,5G	70,5	29,2
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,64 -T	1,64G	1,8	1,5
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	3,92	0,7
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	1,99	1,62
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G	4,6	2,54
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	8,7	6,75
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	15,74	10,96
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,36 G	37,4G-7,6G-7,19G-6,91G-6,77G	40,03	31,01
Euro 1.531,25	1	0,27	0,22	27.05.25			PAH0AD	US73328P1066	“-“	1	3,64 G	3,64G-3,66G-3,62G-3,58G-3,58G	3,92	3,04
Euro 1,433	1		0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,7G-2,88G-2,8G	2,9	2,1
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,32G-9,34G-9,26G-9,2G-9,16G	11,3	7,46
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,03	8,06G	8,06	4,83
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-8,3G-8,5G-8,8G-8,3G	31,6	20,6
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,28	0,21-0,262-0,327	0,9	0,11
Euro 149,698	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	20,55 G	20,56G-0,83G-0,47G-1,24-0,81G-0,76G	44,91	17,06
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	“-“	1	1,95 G	1,95G-1,97G-1,93G-1,98G-1,95G	4,36	1,6
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	25,32 G	25,44G-5,5G-5,46-5,42G-5,44G-5,42G-5,42	25,54	11,02
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28 G	28G-8G-7,6G-8G-7,6G	31,4	25,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,838G-0,848G-0,848G-0,848G-0,848G	1	0,59
Euro 3,819	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,6G-0,9G-0,9G	34	24,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G-0,906G-0,906G-0,904G-0,906G	0,97	0,65
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G	4,4	2,98
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	20,4	15,6
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	643 G	650G-46,5G-50G-43G-2,5G	888	630
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G	1,34	1,13
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,14G	1,54	0,74
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,02 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G	2,34	0,91
Euro 2,3	1	0 *	0	12.09.25*			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	8,05	4,32
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	59,44 G	59,62G-9,42G-9,38G-9,61-9,84G-9,95-9,78G-60,08	85,87	18,15
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,2 0,1	28.05.25			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	28,6 G	29G	32	22
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	324 G	327G-5G-5G-8-5G-4G-8	389	119
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25		026	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,3G	15,8	10,9
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,98 G	3G-3G-3G-3,02G-3G	3,64	2,88
Euro 16,667	1	0 *	0	05.09.25*			A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,41 -T	0,41-T	3	0,25
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	37,6 B	37,6B	37,8	29
Euro 54,327	1	0 *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 4,91	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-6,1G-6,1G-6,1G	8,65	3,78
Euro 743,841	1	1,07	1,25	05.05.25			879513	US74975E3036	RWE AG	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8-4,4G-4,4G	37,4	27,8
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,72 G	15,64G-5,74G-5,6G-5,56G-5,58G	18,36	13,44

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025															
Euro	161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	22,58 G	22,64G-2,68G-2,38G-2,18G-2,16G	28,96	15,39
Euro	1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	232,45 G	232,6G-6,5-6,35	281,4	214,4
Euro	1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	-"	1	230 G	230G-G-2G	286	210
Euro	37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	159 G	158,6G-60,4G-0,2G-59G-6,6G	224,5	134,6
Euro	37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	195,55 G	195,9G-7,65G-6G-4,3G-2,85G	285,7	166,15
Euro	187,2	1	0,16	0,16	31.03.25			A2QG8S	US80385Q1094	-"	1	30,8 G	31G-1,2G-1,2G-0,8G-0,4G	44,2	26,2
Euro	187,2	1	0,16	0,16	31.03.25			A3C3G1	US80385Q2084	-"	1	37,6 G	37,6G-7,8G-7,6G-7,2G-6,8G	54,5	32,8
Euro	9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-8G-8G-7,95G-7,65G	9,9	2,34
Euro	944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,325G-5,335-5,55G-5,475-5,525G-5,56-5,535G-5,475G	5,56	4,28
Euro	27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G	2,4	1,93
Euro	50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	15,5	13,5
Euro	150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,2 G	23,25G-3,3G-3,45G-3,3G-3,2G	29,85	19,72
Euro	1,4	1	0	4	26.06.25			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	264	260B	264	202
Euro	13,5	10	0 *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,26	0,01
Euro	9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	6,95	2,32
Euro	75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	114,4 G	114,7G-4,4G-3,5G-2,5G-2,3G	122,5	85,2
Euro	6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	195,6 G	196,2G-5G-4,2G-5,8G-4,6G	242,5	110,2
Euro	19,091	10	29	29	21.07.25			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.410 G	1420G-G-G-G-G	1.610	1.090
Euro	10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	19,35 G	19,25G-8,7G-8,4G-8,55G-8,7G	20,6	11,5
Euro	3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-5G-5G-5G-4,98G	5,25	4,62
Euro	17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,86 G	16,32G-6,3G-6,4G-6,1G-5,98G	27,8	15,18
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,3 G	3,295G-3,32G-3,29G-3,28G-3,28-3,28G	4,71	2,81
Euro	6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	88 G	88,5G-9G-9,5G-9G-8,5G	89,5	69,5
Euro	2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	234,85 G	235,3G-5,75G-4,65G-1,8G-2,4G-2,35	240,55	168,42
Euro	1.600	10	2,53	2,72	14.02.25			632748	US8261975010	-"	1	116 G	116G-6G-6G-4G-4G	123	82,5
Euro	799,31	10		0,11	25.02.22			A2QKK9	US82621A1043	Siemens Energy AG	1	93,5 G	93,5G-1,5G-1,5G-0,5G-G	105	42,4
Euro	799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	-"-, (Glob.)	1	94,32 G	94,44G-2,5G-2,36G-1,26G-0,9-0,98G	104,05	44,12
Euro	1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,11 G	47,17G-7,22G-7,54G-7,33G-7,22G	57,94	41,5
Euro	2.256	10	0,51	0,5	20.02.25			SHL1AD	US82622J1043	-"	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G	28,8	20,4
Euro	120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	37,58 G	37,6G-7,2G-6,82G-6,4G-6,64G	51	32,72
Euro	15,5	1	1,85	1,75	09.06.25			A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, (Glob.)	1	60 G	57,5G-7G-7G-7G-7G	66	43
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,735G-1,705G-1,705G-1,705G-1,7G	3,8	1,07
Euro	1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G	0,49	0,15
Euro	77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	86,3 G	86,05G-5,75G-5,65G-5,15G-4,75G	97,8	64,55
Euro	42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,7 G	60,9G-0,9G-0,6G-0,4G-0,1G	66,6	46,6
Euro	3,98	1	0,26	0,26	05.08.25			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	7,3	3,68
Euro	34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,22 G	23,28G-3,18G-2,9G-2,82G-2,9G	24,66	11,89
Euro	16,781	1	0 *	0	11.09.25*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,85G-0,85G-0,8G	12,95	8,7
Euro	5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G	8,95	6
Euro	7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,2 G	71,6G-1,8G-2G-2,2G-2G	73,4	61,2
Euro	9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,98	2,7
Euro	6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G	2	1,63
Euro	0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 G	1,7G	1,7	1,66
Euro	4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	18,8	18,6G	28	18,6
Euro	4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,83 G	0,86G-0,85G-0,88G-0,85G-0,87G	2,58	0,5
Euro	35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,006G	0,32	0,01
Euro	198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,3 G	22,35G-2,5G-2,35G-2,45G-2,15G	27,18	15,9
Euro	24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	23,35 G	23,5G-3,65G-3,35G-3,45G-3,55G	33,4	17,48
Euro	14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	25,35 G	25,55G-5,35G-5,15G-5,15G-5,2G	28,5	17,68
Euro	39	1	0,48	0,48	21.05.25		06.06	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	15,7	11,7
Euro	6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 3	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	121,6 G	121,8G-4,4G-5,2G-4,4G-3G	151	104,8
Euro	1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	29 G	28,4G-8,4G-8G-8G-7,6G	32,4	20,2
Euro	12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	25,6 G	25,45G-5,9G-6,5G-6,45G-6,3G	37,4	21,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 55,848	1	1,85		05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 G	42,25G-2G-1,75G-1,75G-1,55G	58,55	41,55
Euro 6,5	1	0,05	*	28.08.25*			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,2G-4,2G-4,24G-4,18G	5	2,66
Euro 27	1	1,65		26.05.25		06.06	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)	1	59 G	60G-G-G-G-59G	64	52
Euro 15,506	1	0		12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-4,05G-4,05G-4,05G-3,65G	21,8	13
Euro 19,116	1	0,2		04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	26,86 G	26,76G-6,98G-6,8G-6,62G-6,58G	54,9	26,46
Euro 139,772	1	1,1		21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,92 G	82,02G-1,98G-2G-1,82G-2,18G	107,05	77,6
Euro 13,5	1	0,22		0			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,01G-2,01G-1,965G-1,965G-1,865G	3,08	1,86
Euro 189,035	1	0		19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	15,69 G	15,74G-5,81G-5,88G-5,65G-5,7G	15,99	11,73
Euro 65,61	1	0,6 0,4	+	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,565G-4,66G-4,6G-4,7G-4,67G	8,5	4,47
Euro 322,786	1	2,35		09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	119,1 G	119,4G-8,7G-8,9G-8,3G-8G	124,4	79
Euro 170	1	0					A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	9,04 G	9,015G-9,02G-9,05G-8,965G-8,955G	13,52	8,8
Euro 6,908	1	0,62		19.05.25			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,3G-5,4G-4,8G-4,8G-4,4G	26	14,6
Euro 232,783	1	0					A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,632G-0,606G-0,61G-0,61G-0,61G	0,81	0,34
Euro 3,307	1	0					A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,15	0,04
Euro 46,302	1	0	*	28.08.25*			A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,92 G	0,915G-0,885G-0,88G-0,88-0,855G-0,89G	1,82	0,44
Euro 20,584	1	0					A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,35G-0,2G-0,1G-0,2G-0,1G	12,65	7,56
Euro 15,755	1	0					A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,04	0,01
Euro 622,532	10	0,16		04.02.25			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	8,95 G	9G-8,95G-9,15-8,85G-8,75G-8,75G	11,4	3,7
Euro 126,315	10	0					NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,05 G	9,055-9,1G-9,05G-8,995G-9,005G	11,6	7,08
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-G-G-G-0,1G	12,94	8,14
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,26 G	2,28G	6,85	0,4
Euro 8,431	1	0					A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G	1,57	0,88
Euro 24,403	1	0,9		16.06.25			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-9G-9G	90	86
Euro 500	1	1,5		15.05.25			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,96 G	31,92G-2,24G-1,86G-1,92-1,72G-1,6G	38,65	25,58
Euro 24,587	1	0,2					750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,41	0,15
Euro 507,431	10	0					TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	9,03 G	9,044G-9,108G-9,022-9,006G-8,918G-8,966G	9,34	5,4
Euro 7,91	1	3		02.07.25			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	41,6	23,8
Euro 0,529	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, konvertierte (Glob.)	1	3,17 G	3,1665G-3,2405G-3,24G-3,0465G-2,967G	3,3	2,97
Euro 36,117	1	0					557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,12G-5,04G-5,06G	6,44	4,66
Euro 18,298	1	0					UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	37,35 G	37,35G-7,6G-7,4G-7,3G-7G	46,84	35,05
Euro 192	1	0,5		16.05.25		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26,46 G	26,52G-6,66G-6,82G-7G-6,98G	27,32	14,62
Euro 6,93	1	0				06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G	1,71	1,13
Euro 1,38	1	0					A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -T	2,9G	3,1	2,9
Euro 67,491	1	0,05		06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	10,2	8,2
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	UTRANOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1
Euro 15,133	1	1,6		14.05.25			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-4,5G-4G-3,5G-4,5G	75,5	47
Euro 1,732	1	0					760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,94 G	1,01G-0,995G-0,995G-0,995G	1,16	0,9
Euro 10,043	1						A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,43G-2,61G-2,61G-2,6G-2,43G	3,04	2,1
Euro 1,503	1	0					A3E5ED	DE000A3E5ED2	Vegan Group AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,85G-4,85G-4,8G-4,95G-5,05G	20,2	4,88
Euro 63,715	7	0,2		09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,13G-0,11G-0,13G-0,19G-0,11G	13,26	7,18
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 33,055	1	0,04		07.08.25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,84 G	8,02G-8G-8,06G-8,2G-8,06G	9,95	6,8
Euro 35,955	1	1,05		12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17 G	17G	18,3	14,8
Euro 9,02	1	0,05				06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,94G	5,4	2,79
Euro 5,509	1	0					A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,35	0,04
Euro 2.950,898	1	0,94		31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	10,1 G	10,2G-0,3G-0,2G-G-G	11,4	8,35
Euro 2.062,054	1	1,93		20.05.25			A2NB2Z	US9286625010	-"	1	9,95 G	10G-0,1G-9,9G-9,85G-9,85G	11,1	8,15
Euro 21,063	1	0					A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,68G-6,74G-6,76G	8,32	1
Euro 1.645,706	1	0,66	*				A143UW	US92887H1077	Vonovia SE	1	14 G	14G-4G-4,1G-3,9G-3,9G	15	11,7
Euro 835,622	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	-"-, (Glob.)	1	28,58 G	28,62G-8,6G-8,82G-8,69-8,53G-8,51G	30,73	24,22

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro	260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,9 G	66,8G-6,6G-5,85G-5,6G-5,25G	87,74	56,68
Euro	70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,8G-5,5G-5,35G-5,3G-5,25G	25,8	14,3
Euro	19,8	1	0,12	0,12	06.06.25			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-9G-9G-9G	10,9	8
Euro	40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,8 G	36,9G-7G-6,3G-6,5G-6,6G	44,4	36,1
Euro	5,5	1	0,11	0,05	19.12.24			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,42G	5,8	3,7
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,85 G	12,8G-2,85G-2,75G-2,3G-2,4G	13,1	6,84
Euro	490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,14G-4,12G-3,94G-3,94G-3,94G	15,24	11,56
Euro	0,25	1	0	0	29.08.25*			A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -GT	3,2G	3,2	2,82
Euro	3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,35G-4,45G-4,45G-4,3G	18,3	13,3
Euro	263,938	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24,88 G	24,78G-4,59G-4,36G-4,37-4,28G-4,4G	39,94	22,7
Euro	527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	12,2 G	12,1G-2,1G-1,9G-1,9G-2G	20,4	11,1
Euro	21,682	1	1,1	1,3 1,1	22.05.25			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,1 G	45,1G-5,3G-5,1G-4,8G-4,8G	50	36,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 114,411	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	11,96 G	11,885G-1,89G-2,095G-2,02G-2,015G	16,06	6,2
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	41,84 G	41,54G-2,16G-2,34G-2,02G-2,14G	54,8	38,3
US\$ 10	1	1						A2QQGP	US68235B2088	180 Degree Capital Corp.	1	4 G	4,0145G-4,0245G-4,0525G-4,01G-4,018G	4,05	2,91
£ 111,302	1	1						A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	1	0,52 G	0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,89	0,46
US\$ 22,871	1 zu je US\$ 1	4	2023	2024	21.08.25			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	11,37 G	11,49G	11,71	8
Euro 22,333		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	9,08 G	8,71G	10,82	3,29
US\$ 128,253	1	1	2024 J=0,165	2025 J=0,1 I=0,204	10.09.25			888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,86 G	1,909G	4,52	1,17
H\$ 2.067,682	1	1						A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Ltd.	1	0,64 G	0,648G-0,641G-0,643G	0,7	0,45
£ 3.893,651	1 zu je £ 0,738636	4	2023	2025	20.06.25			A0YG02	US88579N1054	3i Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,7 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G	25,8	10,9
£ 973,413	1 zu je £ 0,738636	4	2023 I=0,345	2024 I=0,305 J=0,425	19.06.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	---	1	47,2 G	46,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,6G	51	35,8
US\$ 532,63	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	25.08.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	133,38 G	134,48G-4,28G-4,42G-5,32G-4,44G	148,52	104,98
US\$ 2.432,266	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	3,26 G	3,04G-3,04G-3,08G	3,6	0,68
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	9,1 G	9,15G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	14,6	9
£ 28,173	1	1	2024 I=0,627 S=3,17	2025 I=0,601	14.08.25			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	40,2 G	40G-0,4G-0,6G-39,4G-9,2G	72	34,2
US\$ 4,133		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	29,4 G	27,6G-8G-9,8G-9,8G	29,8	11,4
kann.\$ 89,074	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	9,46 G	9,52G	9,57	3,04
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	39,5 G	38,6G	43,8	26,1
US\$ 136,369	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,62G	3,28	1,36
US\$ 24,625	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	18.07.25			A1XEER	US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc.	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,4G-9,5G	28	16,9
£ 112,029	1	2	2023 I=0,0265 S=0,124	2024 I=0,031 S=0,1376	08.05.25			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G	8,45	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 12,5	1 zu je US\$ 1	1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	4,98 G	4,9G-4,98G-4,98G	12,9	3,7
Euro 9,03		1	2023 J=0,75	2024 J=0,75	19.05.25			A3CVQ9	IT0005446700	A.L.A. S.p.A.	1	33,1 G	33,1G-4,6G-4,6G-4,6G-3G	37,3	21,4
US\$ 114,26		1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	31.07.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,2 G	61,94G-1,94G-2,12G-2,32G-2,08G	69,82	52,7
DKK 6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.811,5 G	1823,5G-33,5G-20G-16G-0,5G	1.964,5	1.207,5
DKK 9,756		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	-"	1	1.789 G	1797G-825G-12G-4G-785G	1.931	1.195
DKK 1.214,49		1	2023 J=0,3743	2024 S=0,8119	20.03.25			A14WZ1	US00202F1021	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9,1G-9,05G-8,95G-8,95G	9,85	5,75
US\$ 72,153		1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.08.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,76 G	14,72G-4,72G-4,76G	20,58	12,87
Euro 3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,17 G	2,176G-2,173G-2,189G-2,183G-2,183G	2,37	1,9
US\$ 1.174,888		1	2023 J=0,1	2024 J=0,24	26.05.25			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,94 G	4,88G-4,84G-4,86G-4,86G-4,84G	6,2	3,58
skr 259,559		1	2023 J=3,7	2024 J=5	09.05.25			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	24,26 G	24,16G-4,22G-4,48G	28,04	21,28
Euro 110,58	1 zu je skr 5	1	2023 J=1,13	2024 J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	30,42 G	29,96G	36,92	25,72
US\$ 81,531		1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.09.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	71,74 G	72,1G-2,14G-2,26G-4,1G-3,18G	130,2	58,3
US\$ 35,964		6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	65,35 G	65,45G-5,5G-5,65G-5,5G-5,2G	72,9	42,72
£ 22,954		9	2023 I=0,0233 S=0,053	2024 I=0,028	01.05.25			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,9G-5,8G	24,2	15,1
skr 137,443		1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	9,85 G	9,85G-9,95G-9,95G-10,1G-9,95G	19,1	9,85
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	-"-, (Glob.)	1	4,99 G	4,986G-5,07G-5,058G-5,112G-5,034G	9,63	4,99
skr 194,85		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			877360	SE0000107203	AB Industrivärden, (Glob.)	1	33,55 G	33,6G-3,57G-3,59G-3,65G-3,73G	36,76	27,13
skr 237,049		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			886939	SE0000190126	-"-, (Glob.)	1	33,6 G	33,66G-3,62G-3,64G-3,68G-3,76G	36,98	27,2
PLN 16,188		7	2022 J=2	2023 J=3	07.04.25			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	21,8 G	21,85G-1,75G-1,85G-1,55G-1,45G	26,1	20,8
skr 313,989		1	2023 J=3,1	2024 J=3,5	09.05.25			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	18,62 G	18,65G-8,81G-8,99G-8,73G-8,74G	21,42	15,77
Euro 63,707	1	1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,26 G	1,192G	2,04	0,85
skr 1.588,673		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	26,34 G	26,4G-6,37G-6,34G-6,13G-6,2G	30,59	19,04
skr 444,779		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	-"-, (Glob.)	1	26,36 G	26,4G-6,34G-6,3G-6,1G-6,14G	30,62	20,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	1.588,673	1	1	2023 J=0,7023	2024 J=0,7997 J=1,0495	04.04.25			A2APYE	US9288541082	AB Volvo [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-5,8G-6G	30,4	19,9
kann.\$	34,392	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	13,2 G	12,9G-2,9G-3G	13,8	5,05
sfrs	1.843,899	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	57,4 G	57,64G-7,5G-7,68G-7,56G-7,6G	58,34	46,72
sfrs	1.843,899	1 zu je sfrs 2,5	1	2023 J=0,9603	2024 J=1,0268	01.04.25			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,8 G	57,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G	57,6	39,96
US\$	672,761	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,78 G	1,72G-1,71G-1,71-1,71G-1,71G-1,72G	1,82	0,5
US\$	1.740,459	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59	15.07.25			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	113,24 G	112,92G-2,68G-3,66G-3,02G-2,66G	134,06	104,04
US\$	1.766,558	1	1	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	15.07.25			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	178 G	178,8G-9G-9,8G-80,6G-78,8G	203,65	147,2
kann.\$	1,35		1	2024 Q=0,2244 Q=0,226 Q=0,2366 Q=0,2345	2025 Q=0,236	15.04.25			A3DXS3	CA00288K1084	-"	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,8G-7,8G	20,2	14,5
Euro	59,609		1	2023 I=0,11 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	08.07.25			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,99 G	5,9G	6,44	4,67
Yen	247,619		3	2024 I=33 S=37	2025 I=35	28.08.25			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G	19,9	15,4
kann.\$	298,833	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,58 G	3,772G	4,4	1,7
kann.\$	1.011,681	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04 G	0,0445G	0,04	0,02
Euro	7,543		4	2023 J=0,2	2024 J=0,33	28.07.25			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	9,24 G	9,14G	11,15	8,28
US\$	51,279	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	5,85 G	5,95G	6,05	3,64
US\$	47,643	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	85,25 G	85,53G-5,53G-5,69G-5,1G-3,29G	157	58,99
£	1.840,744	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,26 G	2,28G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	2,36	1,43
£	460,186	1	1						A3CVWR	US00108N1000	-" ausgestellt von: Citibank N.A.	1	8,75 G	8,8G-8,75G-8,65G-8,65G-8,65G	9,2	5,15
nkr	527,735		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA, (Glob.)	1	0,56 G	0,564G	0,62	0,53
Euro	34,931		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	2,15 G	1,996G	2,15	1,09
Euro	26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,91 G	2,915G-2,89G-2,885G-2,885G-2,895G	4,54	2,55
kann.\$	153,718	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,14 G	0,1405G	0,21	0,13
Euro	75,574		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	66,6 G	68,6G	68,6	4,72
Euro	75,546	1	1						A3EWCP	US00370M1036	-"	1	66,5 G	68,5G	68,5	4,6
nkr	131,093		1	2018 J=0,1 J=0,1	2019 J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	ABL Group ASA, (Glob.)	1	0,75 G	0,75G	0,85	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 62,258	1	11	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	03.07.25			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,8G	51,5	37,2
Euro 506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54	13.08.25			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	25,37 G	24,97G	25,85	14,74
US\$ 470,94	1	1	2023 I=0,6638 S=0,9672	2024 I=0,6599 J=0,8496	28.04.25			A3CN4G	US00080Q1058	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	25 G	25G	25,6	14,5
Euro 10,569	1	1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85	10.09.25			A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	6 G	6,1G	6,25	4
kann.\$ 152,548	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	3,9 G	3,83G	3,92	1,51
ZAR 894,377	1	1						A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	10	6,9
sfrs 83,552	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	29.11.24			A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,772G-1,782G-1,774G	2,88	1,28
skr 99,012		7						A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	8,15 G	8,19G-8,16G-8,12G	8,25	5,66
US\$ 92,347	1							A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,7G-8,9G	45	15
US\$ 168,712	1	10	2023 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,178 Q=0,012	2024 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.09.25			603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	21,86 G	21,97G-1,98G-2,03G-2,55G-2,79G	22,79	12,12
US\$ 131,013	1	1						985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	16,9 G	16,6G-6,6G-7,1G	23,4	15,1
US\$ 35,812	1	1						A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,8G-3,2G-2,8G	43,8	20,2
kann.\$ 18,123	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.09.25			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,6 G	10,7G	11,9	10
skr 181,068		1	2023 J=0,9395	2024 J=1,5073	27.05.25			A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,64 G	1,636G-1,636G-1,642G-1,632G-1,632G	1,86	1,15
US\$ 108,165		4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	24,7 G	25G-3,95G-5,1G-5,3G-5,15G	25,75	21,5
sfrs 94,5	1	1						A3DU70	US00449R1095	Accelleron Industries Ltd.	1	73,5 G	72,5G-1,5G-1,5G-2G	82	35,4
sfrs 94,5	1	1	2023 J=0,85	2024 J=1,25	26.05.25			A3DRSU	CH1169360919	-"	1	75,8 G	74,9G-2,1G-3,75G-4G-4,25G	80,8	50,05
US\$ 680,343	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48	10.07.25			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	217,15 G	219,1G-9,8G-9,05G-21,2G-19,25G	382,85	203
£ 39,819	1	1	2023 J=4,8884	2024 J=5,284	08.07.25			914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	4,76 G	4,54G-4,8G-4,68G-4,78G-4,72G	6,35	4,04
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1						865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	173,2 G	174,1G-5G-6,1G-4,8G-3,5G	178,3	104,3
US\$ 90,133	1	1						A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,36G-3,36G	5,35	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.224,834	1	1	2023 J=0,2552	2024 J=0,2879	13.06.25	026		A14PXZ	US00435F3091	ACCOR S.A.	1	8,65 G	8,5G	10,1	7,15
Euro 244,967		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	..-	1	43,58 G	43G	50,94	36,11
Euro 240,409	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,69 G	0,692G-0,694G-0,696G-0,725G-0,703G	0,77	0,47
US\$ 112,644	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,34G	2,74	1,03
Euro 212,965		1	2023 J=0,88	2024 J=0,95	23.06.25			924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	20 G	20,08G-0,24G-0,32G-0,32G-0,3G	21,92	15,89
Euro 249,335	1	1	2023 I=0,31 S=0,31	2024 I=0,31 S=0,31	16.07.25			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,61 G	10,66G-0,68G-0,66G-0,6G-0,53G	12,09	8,51
Euro 498,671		1	2024	2025	17.07.25			A0YGQD	US00444E1038	..- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,86 G	5,15G-5,15G-5G-4,82G	5,8	3,84
US\$ 51,105	1	1				025		A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,84 G	2,745G	3,63	1,72
£ 41,1	1	4		2024 S=1,4837	30.05.25			A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1		(ausg)	1,35	1,04
US\$ 103,192	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	41,4 G	41G	54,5	34,8
Euro 197,344		1	2023 J=0,085	2024 J=0,085	07.07.25			928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,04 G	2,04G-2G-2G-2G-2G	2,19	1,89
Euro 33,158		1	2023 J=3,4	2024 J=3,8	29.05.25			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	223,6 G	224G	232,6	180,1
US\$ 108,332	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,54 G	1,5425G-1,544G-1,551G-1,563G-1,547G	2,63	0,95
US\$ 59,159	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	25,04 G	25,57G-5,29G-5,2G-4,36G-3,95G	27,97	14,24
Euro 29,589		1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45	30.07.25	852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,5 G	22,25G	24,1	17,12		
US\$ 313,389	1	1						A3CYF9	KYG0096M1096	Acotec Scientific Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G	1,52	0,65
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	64,7 G	65G-4,6G-4G-4,3G-4G	66,35	46,66
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=0,0363	2021 J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	..- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,5 G	12,8G-2,7G-2,6G-2,7G-2,3G	13,2	8,9
US\$ 31,196	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	1,53 G	1,493G-1,493G-1,496G-1,514G-1,507G	1,98	0,98
£ 71,364	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	1,94 G	1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,99G	2,08	0,9
Yen 2,376		1	2023 I=9611 J=9365	2024 I=9300 J=8731	29.05.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	775 G	785G-5G-5G-90G-85G	2.140	690
US\$ 58,657	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	05.09.25			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	67,5 G	67,5G-8G-7,5G	72	49,8
Euro 23,193		1				940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,56G-3,68G-3,58G-3,6G	3,98	1,85		
US\$ 47,11	1	4				A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	2 G	1,99G-2G-2G-1,88G-1,85G	2,16	1,19		
US\$ 265,052	1	7				A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G-0,051G-0,0495G-0,048G-0,0515	0,65	0,05		
US\$ 152,274	1	10				A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	10,86 G	10,84G-0,845G-0,875G-1,025G-1,04G	11,18	5,7		
kann.\$ 60,687	1	1				A2QAL1	CA00654B1040	Adcore Inc.	1	0,15 G	0,143G	0,24	0,11		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	184,354	1	1						A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,06 G	0,0564G-0,0322G- 0,0322G-0,0322G-0,0566G	0,06	0,03
US\$	1,536	1	1						A3EXC6	US00654J2069	-"- ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,55G	8,55	5,55
Euro	19,5		1	2022 J=1,21	2023 J=1,26	02.05.24			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	22,1 G	22,2G-1,9G-1,8G-1,6G- 1,4G	23,1	17,65
skr	117,877		1	2023 J=0,5	2024 J=0,75	09.05.25			A2P4TH	SE0014401378	Addlife AB, (Glob.)	1	15,55 G	15,55G-5,63G-5,67G- 5,69G-5,92G	18,01	11,27
skr	132,604		1	2023 J=1	2024 J=1,15	08.05.25			A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	9,71 G	9,7G-9,69G-9,73G-9,8G- 9,78G	10,84	7,32
skr	259,93		4	2023 J=2,8	2024 J=3,2	28.08.25			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30,14 G	30,18G-29,94G-30,24G- 0,12G-0,16G	32,96	23,58
US\$	18,407	1	1						A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	95,5 G	96G-6G-6,5G-5G-6G	127	80,5
sfrs	168,427	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	27,38 G	27,52G-7,38G-7,16G- 7,22G-7,08G	28,94	22,04
sfrs	336,853	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1,3704	2024 J=0,6006	24.04.25			A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4G-3,3G-3,2G-3,3G- 3,2G	15	10,5
US\$	99,993	1 zu je US\$ 1,5	1	2023	2024	02.05.25			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,28 G	7,16G-7,16G-7,135G	10,5	7,04
kann.\$	24,409	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.25			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G	24,6	15,6
kann.\$	16,026	1	4	2023	2024	24.04.25			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	5,35 G	5,4G	6,55	3,28
US\$	83,254	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	0,62 G	0,618G-0,6175G-0,6195G- 0,6335G-0,639G	1,02	0,38
US\$	81,246	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,8G- 1,8G	21,8	9
Euro	151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,21 G	0,2G-0,223G-0,219G	0,34	0,17
Euro	232		1	2023 I=0,0582 S=0,0582	2024 I=0,0624 I=0,121	25.09.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	3,4 G	3,35G	3,44	2,44
£	306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15	04.09.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	42,22 G	42,34G-1,7G-1,98G-2,12G- 2,5G	42,72	29,62
£	306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	41,6 G	41,6G-1G-1,2G-2G-1,8G	42,4	28,5
US\$	424,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	306,15 G	304,85G-5,35G-6,4G-8,2G- 5,95G	445,9	285,95
kann.\$	2,65	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	-"-	1	8,5 G	8,35G	12	7,85
Euro	18,28		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	8,45 G	8,26G-8,29G-8,06G	10,22	2,96
Euro	12		1	2023 J=0,3	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,25 G	9,05G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,25G	10	8,55
£	345,295	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,38G-3,38G- 3,38G	3,46	1,86
£	345,509	1	1						A2PW0G	GB00BL0L5G04	-"-	1	3,46 G	3,46G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,46G	3,52	1,93
US\$	54,84	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	10,35 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,25G- 0,2G	16,05	7,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
US\$	776,527	1	1	2024 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	11.09.25			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,5G	7,9	6,55	
US\$ skr	35,956 16,607	1	7 1	2023 J=1	2024 J=1 I=1	23.04.25			A2DSHL A3C90Y	US00737L1035 SE0016833149	Adtalem Global Education Inc. Adtraction Group AB, (Glob.)	1 1	116 G 2,99 G	115G-5G-5G-7G-6G 3G-3,03G-3,07G-2,99G-3G	123 3,21	80 2,37	
US\$	79,978	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,94 G	7,89G-8,058G-7,91G- 8,02G-8,024G	11,4	6,12	
kann.\$ US\$	30,631 59,985	1 1	1 1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.10.25			A40KQL 982516	CA0074082060 US00751Y1064	Aduro Clean Technologies Inc. Advance Auto Parts Inc.	1 1	9,2 G 51,89 G	9,9G 51,45G-1,48G-1,62G- 2,09G-2,16G	11 57,08	3,38 26,83	
A\$	62,646		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-	0,66	0,39	
US\$	77,753	1	4	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,18 Q=0,18	29.08.25			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	124,5 G	124,2G-4,2G-4,9G	124,9	85,4	
US\$	37,72	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.08.25			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	131 G	131G-2G-3G-3G-3G	138	67	
US\$	22,595	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15	30.06.25			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	3,44 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,8G- 3,96G	8,3	2,98	
-	250,378		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89	19.08.25			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8	6,85	
-	2.974,21	1 zu je 1	1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89	19.08.25			889577	TH0268010Z11	-"	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,75G- 7,75G	8,45	6,9	
£	219,289	1	1	2023 I=0,007 S=0,0166	2024 I=0,0077 S=0,0183	19.06.25			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	2,28 G	2,28G-2,3G-2,32G-2,34G- 2,32G	2,84	1,97	
US\$	1.622,844	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	143,06 G	143,64G-3,44G-4,56G- 5,08-2,88G-3,74G	161,94	68,8	
US\$ US\$	10,6 26,844	1 1	12 1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	12.08.25			A3DE5D A2ARPX	CA00791L1067 US00773T1016	-" Advansix Inc.	1 1	18,9 G 17,6 G	19,4G 17,5G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,6G	22,2 30,8	8,85 15,2	
kann.\$ US\$	166,954 325,947	1 1	1 1						A3CQ6U A2QGPW	CA00791P1071 US00791N1028	Advantage Energy Ltd. Advantage Solutions Inc.	1 1	6,6 G 1,55 G	6,6G 1,5G-1,5G-1,5G-1,51G- 1,52G	7,9 2,74	5,05 0,94	
Yen	766,141	1	4	2023 I=0,429 S=0,115	2024 I=0,1258 S=0,1393	28.03.25			A0KE8F	US00762U2006	Advantest Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62,5 G	65G-5G-5G-5,5G-5,5G	67,5	30,8	
Yen	766,141		4	2024 I=19 S=20	2025 I=19	29.09.25			868805	JP3122400009	-"-, (Glob.)	1	62,42 G	65,22G-5,33G-5,08G- 5,46G-5,29G	67,94	30,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Yen 7,979		7	2022 I=0 S=22	2023 I=0 I=20 S=0 S=20	27.06.25			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,2G-7G-7,1G-7,1G	24,4	16,6
Euro 14,22		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,16 G	1,144G	1,99	1,08
Euro 3,942		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	11,8 G	11,8G	13,4	11,4
Yen 42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,35	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,63 G	1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G	2,22	1,33
A\$ 583,459		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0154G-0,0162G-0,0162G-0,0168G-0,0168G	0,02	0,01
Euro 31,508		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.426,8 G	1431,4G-27,2G-30G-9,4G-5,8G	1.854	1.168
Euro 3.150,815	1	1						A2PZ8R	US00783V1044	.-	1	14,1 G	13,9G-3,8G-3,9G-4,1G-4,1G	18,2	11,3
ZAR 105,518		1	2024 S=2,19	2025 I=1	27.08.25			863727	ZAE0000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,2	3,94
US\$ 132,446	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	02.07.25			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	106 G	107G-7G-7G-7G-7G	107	76,5
kann.\$ 63,61	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.09.25			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	12,4 G	12,6G	18,2	9,7
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	21 G	20,65G-1G-0,95G-0,95G-0,85G	30,5	20,45
Euro 47,55		7	2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	63,6 G	64,05G-3,75G-4,55G	69,95	54,15
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,44 G	0,4505G-0,456G-0,4555G-0,452G-0,442G	0,91	0,41
Euro 90,167		1	2023 J=0,7515	2024 J=0 J=0,8041	20.05.25			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	14,66 G	14,68G	14,68	9,96
US\$ 1.652,797	1	1	2024 I=0,1767	2025 I=0,2195	17.06.25			A3EVGW	US0076CA1045	AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,7G-6,65G	6,85	4,74
Euro 1.652,797	1	1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19	03.09.25			A3ET99	BMG0112X1056	.-	1	6,75 G	6,796G-6,764G-6,742G	6,9	5
US\$ 29,915	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	21,26 G	22,01G-2,01G-2,08G-0,8G-0,56G	22,08	5,95
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,15 G	1,06G	4,8	0,63
US\$ 63,241	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	2,25 G	2,238G-2,238G-2,244G-2,268G-2,222G	2,97	1,09
Euro 3.000	1	1	2023 Q=0,5229 Q=0,825	2024 J=1,1089	23.04.25			A2QHRM	US00774W1036	Aena SME S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12 G	11,4G-1,6G-1,7G-2,3G-1,9G	24,2	10,7
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1						A41B4U	ES0105046017	.-	1	24,99 G	25,02G-5,16G-5,27G-4,99G-4,98G	25,72	21,95
Yen 927,843		3	2024 I=20 S=20	2025 I=20	28.08.25			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	30,8G-0,4G-29,8G-9,8G-30G	32,4	20,8
Yen 216,01		3	2024 I=25 S=28	2025 I=25	28.08.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	8,7	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	186,783		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	13.08.25			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	102,95 G	105,75G-5,75G-5,5G	105,75	76,72
Euro	36,126		1	2023 J=0,264	2024 J=0,471	12.05.25			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,24 G	8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G	8,62	7,24
Euro	98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	117,4 G	113,5G	123,1	89,9
US\$	49,932	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	210,6 G	210,2G-0,2G-0,9G-1,7G-3,9G	242,7	94,72
US\$	56,328	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	12,6 G	12,9G-3,1G-2,8G-3G-3,3G	13,3	10,7
sfrs	84,529	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,35 G	14,2G-4,25G-4,25G-4,3G-4G	14,55	13,6
nkr	109,29	zu je sfrs 1	1	2022 I=4 S=6,5	2023 I=3,5 S=5	16.05.25			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA, (Glob.)	1	13,32 G	13,04G	14,7	10,36
Euro	277,042		1	2016 J=0,02	2017 J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,29 G	0,293G	0,34	0,24
Euro	18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	9,54 G	9,6G-9,54G-9,46G-9,48G-9,54G	10,3	9,4
£	942,318	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,11 G	0,1068G-0,106G-0,1058G-0,1058G-0,1058G	0,21	0,06
£	220,054	1	1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,54 G	0,54G-0,545G-0,545G-0,55G-0,54G	0,61	0,37
US\$	28,412	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.08.25			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	191 G	193G-3G-4G-5G-5G	195	126
Euro	16,1		1						A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V., (Glob.)	1		(ausg)	1,33	0,89
US\$	534,831	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	20.08.25			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	92,42 G	92,78G-2,88G-2,92G-2,84-2,98G-2,64G	104,95	83,96
ZAR	208,711	1	7	2023 I=6 S=9	2024 I=4,5	02.04.25			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,1 G	9,05G-9,1G-8,85G-8,7G-8,8G	9,65	5,7
skr	108,961		1	2023 J=5,5	2024 J=6	25.04.25			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	13,32 G	13,35G-3,32G-3,45G-3,37G-3,34G	17,86	12,83
kann.\$	305,649	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,52	0,505G	0,56	0,24
US\$	47,92	1	4		2023 J=0,232	26.03.25			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,9G	17,3	11,4
Euro	26,11		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,6 G	2,54G	3,39	1,48
kann.\$	18,656	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G	33	19,5
US\$	31,732	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,18 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	30.06.25			A3CU0W	US0012285013	AG Mortgage Investment Trust Inc.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,45G	7,3	5,05
Yen	217,435		1	2024 I=105 S=105	2025 I=105 S=105	29.12.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-6,4G	29,2	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,62	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	15.08.25			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	97,02 G	96,02G-6,12G-6,34G-7,4G-7,68G	103,25	67,36
Euro 198,938		1	2023 I=1,5	2024 S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	61,8 G	61,75G	63	46,52
US\$ 31,864	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,9G	5,75	3,6
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	1,13 G	1,138G	1,17	0,69
US\$ 284,065	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248 Q=0,248	01.07.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,6 G	101,62G-1,74G-1,96G-1,9G-1,42G	146,96	87,1
US\$ 28,043	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	92,5 G	92G-2G-2G-3G-2,5G	129	57,5
nkr 110,486		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,08	2,095G	3,06	1,94
US\$ 58,102	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,6G-4G	35,2	21,4
A\$ 672,747		7	2023 I=0,26 S=0,35	2024 I=0,23 S=0,25	26.08.25			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,519G-4,512G-4,52G-4,586G-4,535G	7,06	4,46
US\$ 1.041,733	1	10	2023	2024	29.08.25			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,4 G	8,368G-8,368G-8,526-8,434G	10,06	7,01
kann.\$ 502,816	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	117,25 G	118,9G	118,9	74,92
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,02 G	3G-3G-3G-3,04G-3G	6,45	2,24
Euro 62,489	1	3	2023 J=0,9	2024 J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,85 G	11,85G-1,8G-1,75G-1,75G-1,6G	13,35	10,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 110,666	1	1	2024	2025	29.08.25			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	61,8 G	61,7G-1,7G-2,1G	71,3	59,6
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,26 G	0,255G-0,255G-0,255G-0,244G-0,238G	0,34	0,14
kann.\$ 215,151	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,03 G	0,028G	0,1	0,02
H\$ 10.504,434	1	1	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49	05.09.25			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,02 G	7,996G-7,9G-7,996G-7,996G-7,905G	8,33	5,57
Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233	21.08.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	7,04 G	7,04G-7,035G-6,99G-7G-6,99G	7,37	4,93
A\$ 753,301		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,176G-0,176G-0,177G-0,177G-0,177G	0,24	0,14
Euro 31,607		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	3,16 G	3,18G	3,95	3,08
Yen 484,62		4	2023 I=0 S=1	2024 S=1	28.03.25			908364	JP3105040004	Aiful Corp., (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,76	1,81
kann.\$ 91,065	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,93 G	1,92G	1,97	1,42
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,6 G	4,62G-4,72G-4,72G-4,72G-4,62G	5,85	4,22
kann.\$ 296,172	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	12,1 G	12,14G	15	8
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5656G-0,5588G-0,5606G-0,5604G-0,5588G	0,65	0,47
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	14,4 G	13,865G	14,78	7,04
US\$ 4,772		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,66 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,7G-2,68G	4,44	2,42
US\$ 111,765	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.25			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-2G	52	35,4
nz\$ 3.303,825	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125	06.03.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,2875G-0,288G-0,2885G-0,288G	0,34	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	222,554	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	01.10.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	251,7 G	252G-2,3G-2,8G-3,1G-3,2G	327,7	218,9
US\$	429,08	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	108,68 G	108,64G-8,62G-9,28G-12,12G-1,2G	153,92	91,46
Euro	792,284	1 zu je Euro 1	1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	179,8 G	180,02G-79,28G-80,58G-79G-8,16G	186,98	131,92
Euro	3.169,135	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,5664	2025	23.04.25			A1XBMK	US0092791005	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	44,8 G	44G-4,2G-4,6G-4,4G-4,6-4,2G	47,2	31,8
kann.\$	29,117	1	1						A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,21 G	0,208G	0,27	0,2
-	397,651		10	2022 J=0,36	2023 J=0,79	04.12.24			A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,95 G	0,965G-0,96G-0,96-0,945G-0,945G-0,945G	1,61	0,7
US\$	3.648,813	1 zu je US\$ 0,5	4	2023 I=0,0238 S=0,0357	2024 I=0,026 S=0,039	19.06.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,56G	2,56	1,34
US\$	364,881		4	2023 I=0,238 S=0,357	2024 I=0,26 S=0,39	20.06.25			A3DLUZ	US00951A1060	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	25 G	25G-5G-5,4G-5,2G-5G	25,6	12,6
Euro	1.555,841		1						A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	1	0,1 G	0,1014G-0,1026G-0,1022G-0,1026G-0,1056G	0,12	0,1
Yen	759,024		4	2024 I=90 S=30	2025 I=30	29.09.25			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,7	8,25
£	405,619	1	4	2023 I=0,0425 S=0,0825	2024 I=0,045	05.06.25			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	5,8 G	5,85G-5,95G-5,95G-5,9G-5,8G	6,35	4,12
Yen	1.005,638		4	2024 I=40 S=40	2025 I=24	29.09.25			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	23,12 G	23,24G-3,21G-3,23G-2,96G-2,96G-3,57	40,19	15,93
US\$	143,386	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	65,95 G	65,87G-5,89G-6,11G-6,99G-6,86G	99,83	60,3
£	32,176	1	1						A3ESDF	US00972G2075	Akari Therapeutics PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,74 G	0,535G-0,535G-0,56G-0,715G-0,695G	1,36	0,54
nkr	274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,98 G	0,988G	1,25	0,89
US\$	265,145	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,6 G	2,594G-2,596G-2,66G-2,606G-2,584G	3,55	1,35
nkr	74,322		1	2023 I=15,5 S=35,5	2024 I=26,5	02.05.25			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	60,7 G	60,9G	61	44,95
nkr	87,703		1						A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA, (Glob.)	1	6,82 G	6,89G	6,89	4
nkr	632,022		1	2024 Q=6,3355 Q=6,592 Q=6,4562 Q=6,5946	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619	18.07.25			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	21,22 G	21,54G-1,7	24,63	17,52
nkr	604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G	0,64	0,01
nkr	690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	0,13 G	0,1386G	0,21	0,09
nkr	492,167		1	2023 J=2	2024 J=3,3	29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,59 G	2,61G	3,25	2,33
US\$	79,989	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	40,39 G	41,13G-1,14G-1,27G-0,81G-1,13G	55,6	21,05
H\$	897,593	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	18,1 G	17,7G-7G-7G-7,2G-7,2G	19,4	6,65
US\$	396,161	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,45 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,45G	1,72	0,72
Euro	73,267		1	2023 J=0,7	2024 J=0,82	04.04.25			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	10,22 G	10,3G	11,02	8,74
Euro	204,002		1		2020 J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	7,47 G	7,46G	7,52	4,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 26,55		1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	30.06.25			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	7,94 G	7,84G	8,4	6,72
Euro 171,042		1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	60,4 G	60G-59,68G-9,34G	62,44	49,23
Euro 513,125	1 zu je Euro 2	1	2023 I=0,1571 S=0,5529	2024 I=0,1583 S=0,5835	30.04.25			A2PDLD	US0101995035	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	19,5 G	19,5G	20,2	16
US\$ 12,111	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.07.25			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	184 G	183G-3G-4G-2G-1G	196	136
kann.\$ 420,429	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025	12.06.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	24,23 G	24,89G	26,87	17,61
- 30.758,666	1 zu je 100	1	2024 I=1358,18 S=106,84	2025 I=166,69	13.06.25			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,09 G	0,0885G-0,089G-0,0885G- 0,0885G-0,0885G	0,14	0,08
kann.\$ 35,584	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	30.06.25			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	11,45 G	11,444G	13,58	10,77
US\$ 49,905	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,8G-50G- 49,6G	61	42,2
US\$ 115,31	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	51,7 G	51,74G-1,74G-1,9G-2,38G- 2,82G	74,52	36,34
US\$ 117,683	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	12.09.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	69,68 G	70,49G-0,52G-0,42G-3,2G- 5,05G	95,47	45,12
US\$ 559,846	1	2	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	25.07.25			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,7G- 6,5G	20,6	16
skr 24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,825G-1,83G- 1,795G-1,805G	2,51	1,48
US\$ 258,902	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,46 G	27,2G-7,21G-7,225G- 7,325G-7,235G	38,27	19,78
A\$ 62,271	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.25			A40HTA	AU0000339426	-"-, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G	38,2	19,8
sfrs 499,7	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,28	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	69,68 G	69,56G-70G-0,04G-0,26G- 69,78G	86,93	67,22
US\$ 59,896	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	4,97 G	4,99G-4,991G-5,006G- 5,026G-4,951G	6,47	1,1
US\$ 101,212	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,99 G	2G-2G-2G-2,08G-2,1G	2,1	0,77
Euro 54,229		1	2023 J=0,61	2024 J=0,61	05.05.25	014		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	18,66 G	18,68G-8,82G-8,96G- 8,94G-8,6G	22,55	11,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025	
US\$ 5,107	1 zu je US\$ 1	8	2023 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	2024 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	11.08.25			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	194	G	195G-5G-5G-5G-6G	220	166
Euro 10,62		1	2023 J=0,78	2024 I=0,395 S=0,395	16.09.25			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	10,05	G	10,25G	10,9	8,05
US\$ 172,959	1	1	2024 Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=1,32	2025 Q=1,32 Q=1,32	30.06.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	69,3	G	69,24G-9,24G-9,4G-70,02G-69,78G	99,26	59,48
£ 296,585	1	1	2023 I=0,04 S=0,013	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	29.05.25			A2DSNR	GB00BDHXP30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	2,44	G	2,44G-2,44G-2,5G-2,48G-2,48G	2,88	2,16
skr 413,326		1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	38,59	G	38,67G-8,85G-9,15G-9,18G-9,09G	43,1	33,6
Euro 21,75	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.08.25			A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	10,74	G	10,44G	17,31	9,87
kann.\$ 40,568	1 zu je kann.\$ 2	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2				850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	10,2	G	10,4G	10,5	8,8
kann.\$ 104,934	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	4,26	G	4,2G	9,3	3,68
kann.\$ 768,013	1	1	2024 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	29.09.25			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,87	G	4,924G-4,924G-4,941G	5,39	4,09
US\$ 2.384,838	1	4	2023 I=1 S=1	2024	12.06.25			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,8	G	108G-7,2G-4,6G	137,2	78,3
H\$ 19.078,703	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,25	G	13,446G-3,368G-3,336G-3,01G-3,032G	17,1	9,67
H\$ 16.123,642	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,62	G	0,605G-0,596G-0,596G-0,5938G-0,5944G	0,77	0,39
US\$ 528,868	1	10	2023 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	02.09.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	3,27	G	3,272G-3,276G-3,284G-3,336G-3,336G	6,7	3,11
US\$ 72,486	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	121,85	G	121,35G-1,35G-1,6G-2,25G-1,75G	223,7	111,6
US\$ 5,351	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	8,95	G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,6G	32,6	3,34
skr 107,573		1	2023 J=2,5	2024 J=3	02.05.25			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	14,16	G	14,18G-4,16G-4,08G	15,06	9,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	946,428	1	5	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195	2025 Q=0,195	07.07.25			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	42,83 G	42,54G	53,28	41,84
PLN	130,554		1	2023 J=4,42	2024 J=9,19	27.06.25			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	25,37 G	25,44G-5,29G-5,05G-4,86G-4,75G	29,06	18,86
kann.\$	92,031	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	1,12 G	1,1G	1,59	0,95
DKK	202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	26,76 G	26,88G-6,76G-6,68G-6,52G-6,56G	28,02	17,59
A\$	1.364,878		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,565G-0,565G	0,57	0,28
US\$	18,35	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	52 G	52,5G-2,5G-3G-3,5G-3G	102	34,8
US\$	85,847	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,51 Q=0,51	13.06.25			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	145 G	146G-6G-7G-7G-6G	147	104
US\$	185,04	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	32,2	14
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,48 G	8,481G-8,581G-8,507G-8,36G-8,254G	8,97	5,76
skr	250,877		1	2023 J=2	2024 J=2,3	29.04.25			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,29 G	6,305G-6,315G-6,29G-6,28G-6,25G	8,71	5,96
US\$	58,035	1	1	2024 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	15.08.25			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	54,5 G	55G-5G-5G	63,5	53,5
Euro	611,008	1	4	2022 S=0,09 S=0,0935	2024 S=0,131	08.05.25			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	6,05 G	6,05G-6,06G-6,045G	7,44	4,26
US\$	256,969	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	31.07.25			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-5,5G	62	49,8
US\$	38,019	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	1,06 G	1,02G-1,02G-1,08G-1,07G-1G	2,92	0,73
kann.\$	115,414	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G	12,17	9,7
kann.\$	116,272	1	4	2024	2025	29.08.25			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	11,4 G	11,186G-1,19G-1,408G	11,81	8,79
US\$	16,947	1	7	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	21.08.25			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	40,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-40G	40,2	17,3
skr	50,344		1	2023 J=3,5	2024 J=2	22.05.25			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,61G-9,65G-9,69G-9,71G-9,66G	13	8,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,617	1	10	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.25			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	75,5 G	75G-5G-5,5G-6G-6G	115	72
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=3,5	2024 J=3,5	29.04.25			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	193,4 G	194,2G-3,4G-4,2G-4,4G-3,6G	206,5	190
US\$ 307,808		1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	01.08.25			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	34,99 G	34,845G-4,855G-4,955G-5,21G-5,35G	38,62	25,93
DKK 1.453		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	11.04.25			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,38 G	2,386G-2,376G-2,346G-2,332G-2,328G	2,39	1,75
Euro 82,383		1	2023 J=0,45	2024 J=0,46	11.04.25			A0HHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	14,2 G	13,6G	14,6	10,5
kann.\$ 137,363	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,16 G	0,154G	0,17	0,04
Euro 29,983		1						A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	1	2,96 G	2,96G-2,975G-2,975G-2,985G-2,96G	3,57	2,45
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11 G	11,06G-1,06G-1,1G-1,06G-1,08G	11,34	8,04
kann.\$ 215,861	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	3,54 G	3,635G-3,615G-3,545G	5,64	2,9
US\$ 131,079	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	383,1 G	385,5G-5,9G-6,7G-8,7G-9,7G	401,3	190,65
MXN 2.100,648	1	1	2021 J=0,0791 I=0,082 S=0,093	2022 I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,39 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,368G-0,366G	0,51	0,32
US\$ 29,415	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	24,68 G	24,82G-4,84G-4,9G-4,78G-5,26G	43,66	13,92
Euro 2.315,124		1						A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,65 G	3,483G	3,65	3,07
US\$ 10,473	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,14G	5,6	3,58
Yen 14,052		4	2024 I=50 S=75	2025 I=60	29.09.25			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,8	17,4
US\$ 5.817	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	177,38 G	178,04G-7,96G-8,2G-80,06G-78,04G	198,1	125
US\$ 5.430	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	177,98 G	178,78G-8,64G-8,96G-80,64G-78,64G	199,56	126,68
US\$ 20,9	1	1	2024 Q=0,0334 Q=0,0334 Q=0,0333	2025 Q=0,033 Q=0,0342	09.06.25			A3DAPR	CA02080K1049	-"	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,6	14,1
US\$ 971,196	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	1,11 G	1,09G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	1,19	0,34
kann.\$1.278,911	1	1	2023	2024	29.08.25			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,65 G	0,643G	0,76	0,27
US\$ 147,984	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	13,63 G	13,54G-3,54G-3,58G-3,79G-3,785G	13,84	8,13
£ 780,358	1	4						A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	2,04 G	2,05G-2,06G-2,105G-2,105G-2,105G	2,23	0,99
Yen 219,281		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30	29.09.25			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G	10,4	7,35
A\$ 507,2		4	2023 I=0,196 S=0,196	2024 I=0,189 S=0,197	03.07.25			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-G-0,1G-0,1G-0,1G	10,5	7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 803,373	1	1	2023 J=1,2	2024 J=0,5342	30.10.25			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,44G	2,56	1,73
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=4,8	2024 J=5,1	21.03.25			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	264 G	265,5G-6,5G-7G-4G-7,5G	315,5	254,5
Euro 462,03		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,12 G	20,83G	25,56	17,4
US\$ 21,609	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	5,75 G	6,1G-6,1G-6,2G-6,35G-5,9G	15,2	3,16
kann.\$ 94,1	1	4						A3EE56	CA0212641066	Alta Copper Corp.	1	0,38 G	0,384G	0,44	0,24
kann.\$ 299,192	1	1	2024 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	16.09.25			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	25,4 G	24,8G	25,8	22,2
kann.\$ 264,827	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G-0,0675G-0,0675G	0,09	0,05
Euro 23,302		1	2023 J=5,8275 J=0,1725 J=1,9425 J=0,0575	2024 J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	11.06.25			881381	FR0000033219	Altarea S.C.A.	1	106,8 G	102,4G	115,2	91,5
Euro 18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	7,83 G	7,85G-7,84G-7,83G-7,83-7,83G-7,77G	8,61	4,84
A\$ 2.002,724		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0206G-0,0204G-0,0206G-0,0206G-0,0206G	0,03	0,02
Euro 35,267		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	16.06.25			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	68,25 G	66,4G	103,1	66,4
A\$ 9.208,75		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 468,65	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,04 G	2,017G-2,017G-2,019G-2,058G-2,066G	2,9	1,7
US\$ 88,257	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,92 G	2,883G-2,948G-2,948G-2,986G-2,99-3,015G	7,52	2,56
kann.\$ 156,368	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,02 G	0,0234G	0,05	0,01
kann.\$ 46,315	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,1	29.08.25			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	17,82 G	17,8G-7,8G-7,84G-7,96G-7,98G	19,14	14,1
US\$ 77,397	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	0,9 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,905G-0,901G	1,77	0,64
Euro 205,132		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,98 G	5,1G-5,09G-5,07G-5,03G-4,88G	6,5	4,59
US\$ 1.679,891	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06	15.09.25		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,94 G	57,14G-7,16G-7,46G-7,07G-6,98G	58,39	47,61
kann.\$ 43,189	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.25			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	37,6 G	37,6G	39,8	29,6
£ 2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	8,15 G	8,15G-8,1G-8,25G-8,2G-8,15G	8,25	2,2
£ 36,134	1	7	2023 I=0,0345 S=0,073	2024 I=0,035	20.02.25			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	3,8 G	3,72G-3,82G-3,82G-3,82G-3,86G	4,78	3,26
CNY 3.943,966		1						A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,77 G	0,783G-0,7788G-0,7816G-0,7814G-0,7788G	0,79	0,43
US\$ 313,019	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	6,94 G	6,88G-6,88G-6,9G-6,82G-6,8G	12,95	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	328,173		4	2024 I=31 S=31	2025 I=31	29.09.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	10,9	7,15
Euro	450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	71,72 G	72,04G-2,2G-2,84G-2,26G-2,34G	75,28	62,34
Euro	450,499	1	1	2024	2025	03.07.25			A1C6ZQ	US02263T1043	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	69,5 G	71,5G-2G-2,5G-2G-0,5G	75	61,5
Euro	35,264	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,2	17.04.25			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-3,7G	26,4	22,4
kann.\$	454,107	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	0,75 G	0,7422G-0,7422G-0,7436G-0,731G-0,719G	0,87	0,72
US\$	10.664,912	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	195,46 G	196,78G-6,78G-7,86G-7,86G-6,42G	232,8	144,04
US\$	27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	-"-	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,5G	19,2	11,7
US\$	42,414	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	60,54 G	60,16G-0,16G-0,36G-0,24G-1,84G	80,04	35,57
skr	84,101		1	2023 J=1,5	2024 J=2,2	15.05.25			A2DN2N	SE0009663826	Ambea AB, (Glob.)	1	12,27 G	12,27G-1,33G-1,55G-1,6G-1,62G	12,31	7,68
BRL	15.761,639	1	1	2024	2025	19.05.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G	2,3	1,7
PLN	25,207		7	2022 J=1,1	2023 J=1,1	29.10.24			A0ER66	PLAMBRA00013	Ambra S.A., (Glob.)	1	4,42 G	4,435G-4,47G-4,46G-4,47G-4,41G	5,52	4,41
DKK	234,974		10	2020 J=0,29	2023 J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,05 G	13,11G-3,14G-3,13G-3,01G-3,05G	19,25	11,97
US\$	512,944	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,44 G	2,4465G-2,468G-2,4645G-2,449G-2,4355G	3,96	2,24
US\$	31,899	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	6,13 G	6,098G-6,098G-6,108G-6,054G-6,018G	9,95	4,73
US\$	2.305,36	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1275 Q=0,1275	2025 Q=0,1275 Q=0,1275	05.09.25			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	7,24 G	7,167G-7,279G-7,288G-7,231G-7,287G	9,92	7,15
US\$	688,946	1	1	2024 I=0,125 I=0,125 S=0,1275	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275	04.09.25			A2PMGB	AU000000AMC4	-"-	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	9,75	7,15
£	112,891	1	4	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,479	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	30.06.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	74,14 G	73,88G-3,96G-4,12G-4,38G-4,26G	86,28	70,5
US\$	243,329	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	22,4	14,4
US\$	553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	34,4 G	35G-5,2G-5,2G-5G-4,8G	35,4	18,3
US\$	41,749	1	10	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.08.25			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	17,6 G	18,2G-8,3G-7G-7,7G-7,8G	22,8	13,7
US\$	270,41	1	1	2024 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	09.09.25			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	85,5 G	86G-6G-6,5G-6,5G-5,5G	98	80
US\$	34,604	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	21,42 G	21,5G-1,52G-1,56G-1,86G-1,26G	27,3	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
MXN 3.018,725	1	1	2023 S=0,273 I=0,2603 S=0,2692	2024 I=0,2369 S=0,277	11.07.25			A3D8PK	US02390A1016	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,9 G	17G-7G-7G-6,9G-6,8G	17,1	11,9
MXN 60.371,5	1	1	2023 I=0,24 S=0,24	2024 I=0,26 S=0,26	07.11.25			A3D9N4	MX01AM050019	..	1	0,76 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,76G-0,755G	0,84	0,54
kann.\$ 104,607 US\$ 659,829	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A3EQAF A1W97M	CA02377G2045 US02376R1023	American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	0,06 G 11,2 G	0,0612G 11,192G-1,258G-1,324G- 1,348G-1,212G	0,16 18,18	0,06 7,84
US\$ 48,765	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,9G-9,15G- 9,15G	12,6	8,6
US\$ 173,268	1	2	2022 Q=0,1 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	11.07.25			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-1G-1,2G	16,7	8,05
US\$ 534,795	1 zu je US\$ 6,5	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.08.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	96,4 G	96,6G-6,8G-7G-7G-6,8G	103	86
US\$ 695,882	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82 Q=0,82	03.07.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	273,75 G	275,1G-5,1G-5,9G-7,3G- 6,75G	313,5	200,8
US\$ 83,394	1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.07.25			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	113 G	114G	132	103
US\$ 168,575	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,4G-6,6G	36,8	24
US\$ 370,275	1	10	2023 Q=0,0558 Q=0,1642 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133	2024 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.25			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30 G	29,6G-9,6G-9,8G-30,2G- 0,2G	36	28,6
US\$ 19,572 US\$ 554,004	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.09.25			A417ZH A0X88Z	US0269481091 US0268747849	American Integrity Insurance Group Inc. American International Group Inc.	1 1	16,4 G 70,95 G	16G-6G-6,1G-6,1G-6,7G 70,75G-0,74G-0,96G- 0,91G-0,67G	16,7 80,87	13,45 65,13
kann.\$ 220,44 kann.\$ 219,088 A\$ 562,048	1 1 1	3 1 7						A2DWUX A2P26D A2P8A0	CA0272592092 CA0287912004 NZARRE0004S7	American Lithium Corp. American Pacific Mining Corp. American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,24 G 0,12 G 0,18 G	0,2388G 0,117G 0,1835G-0,1835G- 0,1835G-0,184G-0,195G	0,46 0,18 0,25	0,19 0,09 0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	38,509	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504	15.08.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,65 G	63,55G-3,6G-3,75G-4,15G-4,2G	75,3	62
US\$	45,161	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	43,99 G	45,17G-5,17G-5,51G-5,37G-4,66G	49,36	12,95
US\$	468,251	1	1	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,7 Q=1,7	13.06.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	176,64 G	177,68G-7,88G-7,82G-6,6G-6G	208,05	168,28
US\$	28,431	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	4,4 G	4,275G-4,36G-4,38G-4,6G-4,515G	5,99	2,67
US\$	195,099	1	1	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275	12.08.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,15 G	123,4G-3,4G-4G-3,8G-3,75G	139,35	114,4
US\$	14,503	1	5						871501	US0305061097	American Woodmark Corp.	1	57,5 G	57G-7G-7G-6,5G-6G	79	42,6
US\$	284,798	1	10	2023 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	2024 Q=0,23 Q=0,23	30.06.25			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	13,1 G	12,6G-2,6G-3G	21,8	12,1
kann.\$	161,491	1	4	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	29.08.25			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,42G-1,4G-1,38G	1,48	0,96
US\$	94,272	1	1	2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6	04.08.25			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	437,3 G	443,1G-3,2G-2,5G	552,8	365,7
US\$	18,991	1	10	2023 Q=3,84 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.09.25			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	39,28 G	39,2G-9,22G-9,54G-9,4G-9,66G	49,86	36,02
US\$	230,954	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	15.09.25			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	159,36 G	159,74G-9,92G-60,26G-0,38G-59,42G	182,52	131,6
kann.\$	120,913	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,38 G	1,39G-1,395G-1,4G-1,355G-1,36G	1,43	0,5
Euro	32,504		1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	06.08.25			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	25,22	25,56G	26,5	12,05
US\$	538,362	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38 Q=2,38	22.08.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	247,4 G	248,45G-8,65G-9,2G-8,25G-6,6G	308,1	230,4
PLN	5,058		1	2023 J=2,5	2024 J=2	17.06.25			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	12,54 G	12,86G-2,86G-2,84G-2,76G-2,36G	16,7	11,8
US\$	308,239	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,5G	9,4	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	247,143	1	1	2024 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,4881	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827	03.09.25			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,86 G	20,82G-0,84G-0,83G-0,87G-0,93G	26,21	12,61
kann.\$	172,114	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,02 G	0,0155G	0,04	0,01
US\$	38,324	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	17,6 G	17,3G-7,3G-7,3G-6,9G-7,2G	26,8	13,2
US\$	314,079	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-8G-7,95G-7,9G	8,4	5,9
Euro	68,919		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEB A	1	0,93 G	0,888G	1,33	0,77
A\$	135,806		7	2023 J=0,22	2024 I=0,185 S=0,22	27.08.25			A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	(exD)-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,4	3,6
A\$	2.531,74		1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02	21.08.25			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,05	0,57
Euro	2.276,124	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,13 G	0,1246G-0,1266G-0,1284G-0,1278G-0,1274G	0,17	0,12
US\$	46,495	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	25,95 G	25,77G-5,77G-5,85G-6,26G-6,07G	37,13	17,5
US\$	1.220,921	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	16.09.25			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	94,71 G	94,13G-4,13G-4,99G-4,98G-4,74G	95,84	48,49
Euro	226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	15,34 G	15,395G-5,47G-5,73G-5,73G-5,705G	27,01	14,34
US\$	40,466	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,41 G	3,406G-3,406G-3,418G-3,482G-3,492G	6,45	2
A\$	2.651,408		7						A40V7E	AU0000361909	Amplitude Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,141G	0,16	0,08
US\$	102,112	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,85G-9,7G	11,3	6,61
Euro	48,021		7						A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	1	6,05 G	6,1G	6,2	3,06
A\$	238,302		1	2024 I=0,6 S=0,05	2025 I=0,4	29.08.25			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,8	10,9
Euro	219,554		1		2024 I=0,07	19.12.24			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	3,29 G	3,225G-3,195G-3,195G-3,18G-3,245G	4,38	3,08
US\$	566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG, (Glob.)	1	44,43 G	44,42G-4,45G-4,23G-4,34G-4,54G	45,58	38,82
Euro	99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	10,82 G	10,84G-0,9G-0,68G-0,64G-0,64G	13,64	5,42
nkr	71,864		1	2018 J=0,6936 J=0,08	2022 J=26,19	24.10.23			A0ETG1	NO0010272065	AMSC ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1206G	2,78	0,12
US\$	14,314	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,2G-5,05G	5,6	2,86
Euro	205,419		1	2023 J=4,1 J=0,0017	2024 J=4,25 J=0,0023	10.06.25			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,3 G	64,05G	75,4	57,85
Yen	484,294		4	2023 J=50	2024 J=60	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G	18,5	15,4
US\$	496,248	1	11	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	02.09.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	220,45 G	217,7G-7,95G-8,3G-8,25G-8,95G	234,7	140,9
US\$	27,997	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-7,2G	23,4	12,1
US\$	85,894	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	8,11 G	8,076G-8,08G-8,134G-7,998G-8,012G	13,34	6,27
US\$	43,891		1						A40J71	KYG0367B1059	Anbio Biotechnology	1	41 G	41,4G	43,6	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	95,643	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,12 Q=0,12	30.06.25			A2P7K9 A2PV0Y	NO0010829765 CA0342231077	Andfjord Salmon Group AS, (Glob.) Andlauer Healthcare Group Inc.	1 1	2,78 G 31,8 G	2,67G 32G	3,37 33,2	2,32 23,4
kann.\$	18,342		1													
Euro	104		1													
US\$	41,085		10													
£	97,99		4													
CNY	1.411,54	zu je CNY 1	1	2022 S=0,015 2021 J=0,259	2023 S=0,015 2022 J=0,0076	30.05.24 01.06.23			A2JP7M A0M4WV	GB00BF2G3L29 CNE1000001V4	Anexo Group PLC Angang Steel Co. Ltd.	1 1	61,85 G 2,28 G	62,15G-1,85G-0,95G-0,6G-59,9G 2,42G-2,32G-2,28G-2,24G-2,2G	67,2 2,76	47,16 0,8
Yen	357,81		1													
			1													
			1													
			1													
US\$	40,634	zu je US\$ 0,54945	1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A0B9A5 A1JY35	US03475V1017 MT0000650102	Angiodynamics Inc. Angler Gaming PLC	1 1	8,25 G 0,26 G	8,25G-8,25G-8,3G 0,258G-0,264G-0,256G-0,26G-0,253G	12,6 0,4	6,95 0,25
Euro	74,985		1													
US\$	2.356,101		1													
US\$	1.178,05		1													
£	114,242		1													
US\$	420,559	zu je US\$ 1	1	2024 I=0,22 S=0,69	2025 I=0,125 I=0,8	22.08.25			A41BF3 A0HGPZ	GB00BTK05J60 GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1 1	25,7 G 1,81 G	25,5G-5,7G-5,5G-5,5G-5,4G 1,81G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G	27,4 2	23,32 1,09
£	114,242		1													
US\$	420,559		1													
Euro	1.797,2		1													
Euro	1.797,2		1													
CNY	1.299,6	zu je CNY 1	1	2024 J=0,7737	2025 J=0,263	08.09.25			A0M4WV A0M4WX	CNE1000001W2 CNE1000001X0	AngloGold Ashanti PLC Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1 1	2,59 G 1,33 G	2,658G-2,643G-2,648G-2,647G-2,642G 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G	49,88 2,75	21,93 2,03
CNY	542,992		1													
US\$	21,689		1													
Euro	325,216		1													
US\$	32,211		11													
US\$	642,076	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7	30.06.25			A2N6ZF A3DUCY	US03528H1095 US0357108390	Anixa Biosciences Inc. Annaly Capital Management Inc.	1 1	2,5 G 18,02 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G 18,076G-8,092G-8,068G-8,12G-8,014G	3,2 21,05	1,99 14,82
US\$	19,486		10													
Euro	67,554		1													
£	20,596		1													
A\$	145,945		7													
A\$	1.442,323	zu je CNY 1	7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486 S=0,28	29.08.25	011		552832 A2AC6W	AU000000ANN9 AU000000ASN8	Ansell Ltd., (Glob.) Anson Resources Ltd., (Glob.)	1 1	18,9 G 0,05 G	18,8G-8,8G-9,1G-8,9G-9G 0,0453G-0,0453G-0,0453G-0,0453G-0,0454G	22,6 0,06	15,2 0,02
			7													
			7													
			7													
			7													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN 17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answer.com S.A., (Glob.)	1	6,7 G	6,72G-6,67G-6,65G-6,62G-6,54G	7,45	5,09
H\$ 2.807,213	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37	09.09.25			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,22 G	11,164G-1,08G-1,14G-1,142G-1,068G	11,87	8,71
Euro 71,03	1	1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	4,88 G	4,935G-4,94G-4,9G-4,9G-4,835G	5,01	2,94
US\$ 478,501	1	1	2024 Q=0,072 Q=0,0652 Q=0,063 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225	23.07.25			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,3G	17,1	13,2
US\$ 308,931	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	26,46 G	26,54G-6,555G-6,645G-7,54G-7,125G	39,35	25,07
Euro 179,193		1	2023 I=0,32 S=0,39	2024 I=0,34 S=0,37	16.06.25			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	11,3 G	11,38G-1,38G-1,38G	12,92	9,45
£ 985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166	04.09.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	25,17 G	25,25G-4,89G-4,73G-4,77G-5,01G	25,25	15,19
US\$ 112,024	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,4G	5,5	2,44
A\$ 2.983,52		7	2023 I=0,81 I=0,94 I=0,83 S=0,83	2024 I=0,83	13.05.25			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,33 G	18,398G-8,376G-8,39G-8,402G-8,422G	18,77	14,18
US\$ 2.983,52	1	7	2022 I=0,2812 I=0,358	2023 I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	19.05.25			A3D28J	US03736N1046	-"	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,8	14,1
£ 580,303	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,98 G	0,98G-1G-1G-1G-0,985G	1,23	0,96
US\$ 215,627	1	1	2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2025 Q=0,745 Q=0,745	01.08.25			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	314,2 G	315,1G-5,5G-6,2G-7,3G-6,1G	390,5	288,3
Yen 50,394		4	2024 I=30 S=104	2025 I=55	29.09.25			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,4	11,2
Yen 118,289		4	2024 I=19 I=19 S=22	2025 I=22 I=22	29.09.25			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	15,1	10,2
Yen 473,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038	31.03.25			A3DAN3	US0374001081	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	3,04 G	3,24G-3,24G-3,24G-3G-2,98G	3,66	2,18
US\$ 357,786	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	22.07.25			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	18,99 G	18,982G-8,954G-9,022G-9,354G-9,492-9,448G	24,77	12,2
H\$ 1.414,09	1 zu je H\$ 1	7	2022 J=0,1	2023 J=0,1	21.11.24			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1	0,16 G	0,168G-0,17G-0,17G-0,17G-0,162G	0,17	0,1
US\$ 142,331	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,75G	8,85	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	25,321		1	2023 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	4,75 G	(exD)-4,885G-4,85G- 4,82G-4,81G-4,74G	5,03	3,73
US\$	126,29	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	33,9	14,35
Euro	73,185	1	1						A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,34 G	26,1G	32,68	23,86
kann.\$	52,446	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,71 G	0,716G-0,716G-0,73- 0,718G-0,732G-0,733- 0,742G-0,742	0,74	0,41
US\$	415,888	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,8G-1,2G- 0,8G	44,4	27,6
US\$	21,53	1	3	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	16.07.25			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	37,8 G	37,6G-7,8G-8G	55,38	32
US\$	138,944	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,83 G	8,852G-8,858G-8,864G- 8,89G-8,848G	9,71	6,92
US\$	572,027	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51	18.08.25			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	114,4 G	115,4G-5,45G-6,95G	167,55	92,78
kann.\$	242,585	1	12	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A3C2EZ	CA03770A1093	Apollo Silver Corp.	1	0,27 G	0,296G	0,34	0,14
skr	104,071		1						A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	9,23 G	9,235G-9,327G-9,429G- 9,376G-9,5G	11,01	6
A\$	264,903		1						A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4786G-0,4846G- 0,4886G-0,4886G-0,4886G	1,87	0,39
US\$	22,872	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	233,6 G	234,4G-4,6G-5,2G-6G- 6,2G	278,4	167,3
US\$	42,944	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	24,86 G	24,52G-4,52G-5,11G	35,64	22,25
US\$	236,99	1	1	2024	2025	29.08.25			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	11,01 G	10,88G-0,88G-1,03G- 1,105G-1,17G	15,15	9,5
US\$	14.840,39	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	11.08.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	195,52	197,52-7,58G-7,88-7,9G- 8,4G-7,46G-8,08	242,55	152,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	10,55	1	10	2023 Q=0,0356 Q=0,0368 Q=0,1667 Q=0,0366 Q=0,0367	2024 Q=0,0363 Q=0,0376 Q=0,0373	11.08.25			A3DAE2	CA03785Y1007	Apple Inc.	1	20	G	20G-G-G-0,2G-0,2G		24,2	15
US\$	261,52	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	13,85	G	14,15G-4,15G-4,2G-3,95G-4,05G		14,2	2,91
US\$	37,753	1	7	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46	15.08.25			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	226	G	224G-4G-6G-30G-26G		256	178
US\$	802,498	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46	21.08.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	140,98	G	141,1G-1,42G-1,66G-1,08G-0,58G		191,02	103,7
£	250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2	G	1,89G-1,88G-1,87G-1,86G-1,89G		2	1,19
US\$	62,354	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	21,8	G	21,2G-1,2G-1,4G-1,8G-1,2G		36,6	8,55
US\$	144,012	1	10						A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	1	0,43	G	0,4481G-0,4481G-0,4489G-0,4454G-0,4408G		0,9	0,25
US\$	307,636	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	399,7	G	403,35G-3,65G-2,45G-1,35G-396,7G		505,5	177,62
US\$	65,881	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	24.07.25			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	119,8	G	119,8G-9,9G-20,2G-0,3G-19,5G		153,2	117,5
£	56,234	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018	14.08.25			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	3,06	G	3,14G-3,04G-3,06G-3,1G-3,12G		4,04	2,8
US\$	217,76	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	67,5	G	67,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G		68,5	50,5
US\$	37,819	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	1,75	G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G		2,24	0,72
skr	91,733		1		2024 J=1,6	24.04.25			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	17,29	G	17,2G-7,35G-7,34G		18,22	11,22
Euro	73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,59	G	1,596G-1,608G-1,568G-1,58G-1,578G		1,65	1,08
A\$	2.833,978		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,1	G	0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,1035G-0,1035G		0,14	0,07
US\$	262,851	1		2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	06.08.25			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	33,78	G	33,49G-3,49G-3,59G-4,01G-3,97G		38,4	26,68
sfrs	69,473	1 zu je sfrs 4,2	1	2022 J=0,15	2024 J=0,15 J=0,915	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	5,75	G	5,77G-5,85G-5,7G-5,77G-5,74G		6,96	5,33
kann.\$	82,548	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,13	G	0,125G		0,58	0,12
US\$	192,301	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	10,04	G	10,035G-0,04G-0,16G		13,53	7,74
kann.\$	191,699	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,11	G	3,072G-3,088G-3,096G-3,17G-3,116G		3,4	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 582,421	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	30.06.25			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	16,29 G	16,132G	19,89	14,9
MXN 1.698,192	1	1	2024	2025	06.06.25			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	12	6,85
Euro 90,442		1	2023 J=0,85	2024 J=1	20.05.25			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	40,7 G	40,36G	58,75	39,32
US\$ 22,727	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.08.25			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	63 G	63G-3G-3G-3,5G-2G	99	48,4
US\$ 852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	28,94 G	28,63G	31,5	21
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,6 G	28,2G	30,8	20,4
US\$ 373,22	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	78,36 G	77,68G	92,84	74,11
US\$ 480,464	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51	20.08.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	53,95 G	53,89G-3,78G-3,77G- 3,72G-3,66G	55,08	36,97
US\$ 90,538	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,035G	2,44	1,46
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,152G- 0,152G-0,152G	0,32	0,12
PLN 25,67		1	2023 I=0,64 S=1,41	2024 S=1,96	12.09.25			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	11,05 G	11,05G-0,9G-0,95G-0,9G- 0,85G	11,35	7,96
US\$ 175,821	1	10	2023 Q=0,093 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	05.08.25			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-0,8G	28,6	18,4
US\$ 9,451	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1		(ausg)		
£ 13,373	1	7	2022 S=0,035	2023 S=0,0375	03.10.24			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcotech Group PLC	1	0,99 G	0,995G-1,02G-0,995G-1G- 0,975G	1,4	0,83
US\$ 130,655	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	5,91 G	5,924G-5,926G-5,944G- 5,944G-5,93G	8,06	5,6
US\$ 49,045	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	15.07.25			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4,5G-4,5G-4G	99	62
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	2,64 G	2,56G-2,64G-2,64G	6,45	2,24
PLN 69,288		1	2022 J=2,7	2023 J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,185G-2,14G-2,155G- 2,185G-2,185G	4	2,14
nkr 51,071		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,4G	2,47	1,09
Euro 5,877		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	3,8 G	3,675G	5,12	3,5
A\$ 210,413		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G	0,28	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	240,983	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,24 G	5,236G-5,24G-5,246G-5,3G-5,248G	6,32	2,86
US\$	40,624	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,31 Q=0,38 Q=0,18	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07	29.08.25			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	9,71 G	9,774G-9,784G-9,766G-9,842G-9,914G	13,2	7,52
Yen	79,709		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40	29.09.25			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G	12,4	9,1
£	37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,47 G	0,474G-0,645G-0,645G-0,645G-0,474G	0,86	0,29
nkr	55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1	20.05.25			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA, (Glob.)	1	11,45 G	11,7G	12,3	9,94
US\$	705,367	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,01 G	19,012G-9,1G-9,1G-9,244G-9,142G	23,09	15,95
US\$	55,005	1	1	2024 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,25	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.09.25			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	3,91 G	3,944G-3,948G-3,956G-3,96G-3,962G	5,96	3,04
US\$	215,935	1	1	2024 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	16.09.25			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	153,06 G	152,96G-3G-3,46G-5,1G-4,92G	193,12	101,66
US\$	13,641	1	2	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375	23.07.25			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	193 G	195G-5G-6G-5G-2G	214	93
Euro	25,738		1	2023 J=1,53 J=1,62	2024 J=2,5 J=0,8	26.03.25			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	67,1 G	64,4G	67,6	54,9
A\$	72,183		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,14	0,04
kann.\$	134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,05 G	0,0492G-0,0492G-0,0558G-0,0578G-0,056G	0,08	0,03
Euro	61,2		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	583,8 G	601,8G	649,8	457,1
Euro	61,2	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	575 G	600G	645	454
£	636,352	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 G	0,0179G-0,0171G-0,0171G-0,0183G-0,021G	0,06	0,01
£	71,947	1	4						A3CWMJ	US0401261047	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,24G-0,24G-0,234G	0,69	0,15
A\$	1.535,921		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,0191G	0,03	0,01
kann.\$	50,983	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,18	0,1875G-0,1875G-0,1875G-0,179G-0,179G	0,48	0,13
Yen	32,809		4	2024 I=20 S=110	2025 I=20	29.09.25			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,2G-5,4G-5,4G	39,6	30,4
kann.\$	213,715	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G-0,096G-0,095G-0,0925G	0,12	0,07
Euro	25,983		1						A2N7WN	ES0105376000	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	6,85 G	6,7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G	8,66	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 202,372	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	6,63 G	6,7G-6,695G-6,705G-6,865G-6,82G	6,87	3,3
skr 44,494		1	2023 J=1,2	2024 J=1,25	08.05.25			A1CVKF	SE0002095604	Arise AB, (Glob.)	1	3,03 G	3,06G-3,055G-3,06G	3,68	2,77
US\$ 1.256,865	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	114,58 G	114,78G-5,74G-4,66G-5,76G-3,94G	126,1	52,84
A\$ 620,95		10	2022 I=0,34 S=0,36	2023 I=0,42 S=0,44	22.05.25			901652	AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	40G-G-G-G-0,2G	47,6	30,4
Euro 104,268	1	1	2023 J=0,17	2024 J=0,08	23.06.25			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	4,64 G	4,63G-4,668G-4,57G	5,12	3,11
kann.\$ 95,451	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	48,2 G	48,6G	48,6	24,2
kann.\$ 96,808	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,22 G	0,21G	0,33	0,16
A\$ 5.380,314		6						A3C40X	AU0000179640	Arizona Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0036G-0,0036G-0,0036G-0,0036G-0,0036G	0,01	
kann.\$ 177,539	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	1,62 G	1,58G	1,66	0,94
skr 254,152		1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	30.04.25			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	3,17 G	3,176G-3,174G-3,156G-3,15G-3,16G	3,62	2,66
Euro 76,061		1	2023 J=3,5	2024 J=3,6	26.05.25			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	62,5 G	62,1G	85	57,3
skr 20,98		1	2023 J=1,25	2024 J=1,5	08.05.25			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	5,2 G	5,22G-5,28G-5,22G-5,22G-5,2G	5,3	3,83
US\$ 104,371	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	14,54 G	14,64G-4,635G-4,76G-4,99G-4,92G	15,95	7,22
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	120,2 G	120,2G-0,2G-0,8G-G-1,2G	171,8	70,9
US\$ 80,159	1	1	2024 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,14	2025 Q=0,14	30.06.25			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,1G-6,05G	9,85	5,6
US\$ 36,23	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	2,16 G	2,14G	2,22	0,78
US\$ 91,594	1	1	2024	2025	15.08.25			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	12,88 G	13,07G-2,88G-3,08G	18,52	12,09

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 47,184	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	37,15 G	37,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,55G	37,95	19,36	
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	3,98 G	3,9G	4,94	2,85	
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	79,5 G	77,5G-9,5G-9G	92,77	2,21	
sfrs 9.931,058	1	8						A418QW	US04338X2018	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		(ausg)	0,8	0,8	
Euro 327,856		1	2023 J=0,0343 J=0,0957	2024 J=0,09	08.04.25			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,43 G	3,43G-3,445G-3,44G-3,405G-3,435G	3,86	3,15	
DKK 25		1	2023 J=16	2024 J=16	11.04.25			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	79,9 G	80,1G-0,1G-79,7G-9,1G-8,8G	87,7	71,3	
Euro 20		1	2023 J=0,51	2024 J=0,53	09.06.25			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,2 G	10,25G-0,35G-0,35G-0,25G-0,25G	11,35	9,98	
Yen 1.521,01		1	2024 I=66 S=27	2025 I=26 S=26	29.12.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,78 G	10,645G-0,645G-0,655G-0,67G-0,705G	12,6	9,61	
Yen 271,634		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23	27.06.25			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	17,4	12,6	
Yen 1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20	29.09.25			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,04 G	6,972G-6,978G-7,1G-7,004G-7,026G	7,28	5,44	
US\$ 155,761	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2G-2,3G-2,2G	23	10,9	
kann.\$ 501,493	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,98 G	1G	1,04	0,57	
US\$ 19,661	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	218 G	216G-6G-6G-8G-8G	292	181	
Euro 6,596		10	2022 J=4,15	2023 J=4,3	06.02.25			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	49,1 G	49G	49,9	43,15	
DKK 61,211	1 zu je DKK 1	1						A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	165 G	167G-7G-7G-7G-4G	170	113	
US\$ 92,963	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	36 G	35,2G-5G-6G-5,2G-4,8G	40	15,18	
US\$ 963,646	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	1,49 G	1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	1,99	0,34	
sfrs 36		1	2023 J=0,3	2024 J=0,1	22.04.25			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	4,39 G	4,41G-4,49G-4,57G-4,575G-4,47G	4,62	3,23	
Euro 234,412		1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	05.05.25	020		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,13 G	3,18G-3,145G-3,155G-3,145G-3,155G	3,29	2,63	
kann.\$1.487,152	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0286G	0,14	0,03	
TWD 2.211,458	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,4G	10,7	6,3	
kann.\$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1		(ausg)	0,27	0,15	
US\$ 43,864	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	45,2 G	45G-5G-5,6G	90	40	
US\$ 45,706	1	10	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	29.08.25			A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	48 G	48G-8G-8G-7,8G-8G	69,5	41	
£ 712,741	1	7	2023 I=0,048 S=0,121	2024 I=0,048	27.02.25			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2 G	2,015G-2,03G-2,05G-2,06G-2,025G	2,07	1,41	
£ 424,808	1	5	2023 I=0,124 S=0,6782	2024 I=0,2896 S=0	07.08.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	64 G	64G-3,5G-3,5G-2,5G-3G	65,5	41,2	
£ 80,624	1	1	2023 S=0,011	2024 S=0,012	01.05.25			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	4,1 G	3,9G-4,2G-4,06G-4,06G-4,04G	7,3	3,62	
H\$ 1.566,851	1	1	2022 J=0,1762	2023 J=0,045	05.07.24			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,32 G	0,312G-0,306G-0,314G-0,312G-0,312G	0,32	0,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	734,482		1	2024 I=40 S=10	2025 I=12 S=16	29.12.25			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	23,58 G	23,26G-3,27G-3,29G-3,34G-3,27G	24,63	16,23
Yen	734,482	1	1	2023 I=0,2638 S=0,2789	2024 I=0,0667 S=0,0813	30.06.25			A3CMXD	US04521N1019	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)		
skr	383,036		1						A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,82G-8,76G-8,69G-8,28G	10	6,53
Euro	49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	407,1 G	410,6G	629	345,8
Euro	49,329	1	1	2023 J=2,9689	2024 J=3,3336	15.05.25			A0X96X	USN070451026	-"	1	402 G	404G	620	342
Euro	393,831	1	1	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	2025 I=1,6	28.07.25			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	648,7 G	653G-2,6G-3,8G-7,6-60,3G-56,9G	750,8	520
Euro	393,831	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468	29.07.25			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	648 G	652G-G-G-60G-58G	748	514
skr	224,692								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	10,12 G	10,13G-0,25G-0,43G-0,48G-0,53G	12,08	7,53
H\$	416,459	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26	11.08.25			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,85 G	7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	9,7	5
£	119,52	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,48 G	3,496G-3,464G-3,38G-3,412G-3,452G	5,38	2,69
£	119,52		4						A1W355	US00212V1052	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,34 G	3,42G-3,38G-3,3G-3,36G-3,32G	5,3	2,54
US\$	90,833		1						A418QA	BMG053845019	Aspen Insurance Holdings Ltd.	1	27,4 G	27G-7G-7G-8,2G-8,2G	31,24	22,8
ZAR	446,252	1	7	2022 J=3,42	2023 J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	4,78 G	4,78G-4,92G-5G-5,05G-5,05G	9,25	4,5
ZAR	446,252	1	7	2022 J=0,1795	2023 J=0,207	20.09.24			A2PWTE	US04530Y1064	-" ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,56G-4,88G-4,96G-5G-4,88G	9,25	4,44
Euro	31,42		1	2023 I=0,23 I=0,23 S=0,24	2024 I=0,09 S=0,1	29.10.25			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,66 G	5,62G	5,66	4,56
Euro	209,114		1	2024 S=1,96	2025 I=1,27	27.08.25			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	61,92 G	(exD)-60,44G	62,8	44,77
skr	1.055,05		1	2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,95 S=2,95	10.11.25			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	29,97 G	30,04G-29,95G-30,07G-0,04G-0,05G	30,95	23,19
skr	2.110,101	1 zu je skr 1	1	2023 I=0,1138 S=0,1234	2024 I=0,1225 S=0,1527	25.04.25			A0YGQM	US0453871073	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,1G-4G-4,1G-4,4G-4,6G	14,9	10,3
PLN	33,418		1	2023 J=2,6	2024 J=3,3	21.05.25			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	19,25 G	19,8G-9,8G-9,6G-9,05G-9G	22,1	12,8
PLN	83		1	2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	45,02 G	46,08G-5,38G-5,46G-5,14G-5,04G	53,8	21,22
US\$	7,672	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	21,7 G	21,6G-1,9G-1,6G-1,7G-1,8G	22,9	7,02
Euro	11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	6,12 G	5,82G	6,32	3,65
US\$	165,848	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	02.09.25			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	22,6 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,8G-3G	24,4	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 717,731	1	10	2022 I=0,142 S=0,458 S=0,331	2023 I=0,207 I=0,693 S=0,207	29.05.25			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,8 G	25,8G-5,6G-5,4G-5G-5,2G	27	21,74
£ 717,731	1	10	2022 I=0,1809 S=0,5837	2023 I=0,2646 S=0,5167	13.12.24			917068	US0455194029	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	25,4 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5G	27	21,6
£ 3.256,393	1	1	2024 I=0,0082 I=0,0084 I=0,0084 I=0,0084 J=0,0084	2025 I=0,0084	05.06.25			A14M2K	GB00BVG BWW93	Assura PLC	1	0,55 G	0,54G-0,545G-0,55G- 0,545G-0,55G	0,6	0,41
US\$ 50,459	1	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	02.09.25			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	182 G	183G-3G-4G-5G-4G	210	156
Euro 15,668		1	2023 J=5,5	2024 J=1	08.07.25			928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	47,5 G	46,05G	48,3	31,2
US\$ 269,128	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	43,6 G	43G-3G-3,8G-2,8G-2,2G	50	16,4
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39	29.09.25			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	9,37 G	9,282G-9,288G-9,354G- 9,354G-9,352G	9,78	7,68
£ 936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,89 G	0,8925G-0,9075G-0,903G- 0,8875G-0,8845G	1,44	0,68
£ 936,275		4						A2QJRN	US04626D2062	“-	1	0,81 G	0,82G-0,84G-0,835G- 0,805G-0,795G	1,39	0,56
US\$ 56,06	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	25,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6G	37,6	18,2
US\$ 1.550,683	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	136,4 G	136,9G-7,7G-8,35G-7,5G- 6,85G	146,95	111,95
US\$ 3.101,365	1	1	2024 I=0,5 S=1,05	2025 I=0,515	08.08.25			886715	US0463531089	“- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	68,5 G	68,5G-9G-9G-8,5G-8,5G	73,5	56
US\$ 31,074	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	31,24 G	31,28G-1,32G-1,38G- 1,22G-1,52G	31,62	14,8
Yen 135,524		1	2023 J=0	2024 J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,78G	4,71	3,64
Euro 0,987		1		2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	16.10.23			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	83 G	83G	84,5	71,5
A\$ 194,299	1	7	2023	2024	24.02.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	33,8 G	33,8G-3,6G-3,8G-4,2G- 4,4G	41,4	32,8
CNY 27,553	1	1	2023 J=1,9767	2024 J=1,2022	25.06.25			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	9,85 G	9,7G-9,55G-9,6G-9,55G- 9,55G	12,3	4,66
Euro 38,85	zu je CNY 1	4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,45 G	20,6G-0,5G-19,96G-20,4G- 0,3G	22,7	10,43
US\$ 7.150,386	1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,21 G	24,5G-4,505G-4,56G- 4,835G-4,915G	26,52	20,96
US\$ 31,911	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,55G-1,55G- 1,7G	1,89	0,63
Euro 214,338		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	3,9 G	4,034G-4,072G-4,016G- 4,079G-3,998G	4,22	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	38,715		1	2023 J=6	2024 J=5,5	14.07.25			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	13,52 G	13,56G-3,64G-3,76G- 3,48G-3,4G	16,18	11,46
Euro	140,759		1	2024 I=0,04 S=0,0275	2025 I=0,044	11.09.25			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-6G-6,05G-6G-6G	6,05	3,14
Euro	559,083		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,15 G	0,151G	0,2	0,11
kann.\$	100,101	1	4	2023 Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,5045	2024 Q=0,5045 Q=0,5045	04.09.25			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	31 G	30,6G	33,6	29,6
nkr	112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,12 G	11,86G	13,3	10,24
US\$	48,067	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,4G- 9,9G	19,9	15,9
Euro	61,03		1	2021 J=2,54	2022 J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	3,27 G	3,28G	3,42	2,66
kann.\$	298,137	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,352G- 0,36G-0,341G	0,46	0,21
kann.\$	495,818	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	3,74 G	3,756G	3,96	2,6
Euro	309,544		1	2023 J=0,33	2024 J=0,4529 J=0,3333	23.04.25			A401RW	GRS536003007	Athens International Airport S.A., (Glob.)	1	10,87 G	10,83G	10,91	7,82
US\$	137,832	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	65,4 G	65,16G-5,24G-5,36G- 6,04G-5,72G	82,66	37,61
kann.\$	180,264	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0835G	0,12	0,01
kann.\$	165,826	1	1	2024 Q=0,0146 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	21.08.25			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6G-7G-7,5G	61,5	38,32
US\$	33,656	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	19.08.25			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	49,99 G	50,3G-0,34G-0,46G-0,52G- 0,74G	84,42	45,85
Euro	4,46		1	2023 J=2,3	2024 J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	43,8 G	43,8G	47,6	39,5
A\$	693,147		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,0896G	0,2	0,06
nkr	35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,7695G-0,7965G-0,794G	1,2	0,32
skr	3.357,576		1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,47 G	13,495G-3,535G-3,48G- 3,435G-3,435G	16,93	11,83
skr	1.560,876		1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLJK	SE0017486897	-"-, (Glob.)	1	12,13 G	12,08G-2,09G-2,04G- 1,99G-1,965G	14,97	10,52
US\$	19,582	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,46 G	4,555G-4,56G-4,57G- 4,595G-4,505G	7,3	3,06
US\$	166,285	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	141,54 G	141,54G-1,64G-1,92G- 7,96G-7,12G	314,35	135,46
US\$	160,524	1	10	2023 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,87	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	25.08.25			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	141,3 G	142,05G-2,25G-2,55G- 2,5G-2,15G	146,4	127,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	15,257	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,275	30.06.25			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G	21	12
Euro	19,036	1	1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	45,41	45,8G-6,5-5,175	48,59	26,93
US\$	129,171		1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,65 G	0,656G-0,655G-0,657G-0,665G-0,647G	0,99	0,51
Euro	225,733		1	2023 I=0,18 S=0,24	2024 I=0,21 S=0,47	16.06.25			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,11 G	5,14G-5,17G-5,16G-5,13G-5,09G	6,27	4,25
Euro	225,733		1	2023 I=0,1936 S=0,2567	2024 S=0,539	17.06.25			A3DKUG	US04965D1063	„-“ ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,88G-4,88G-5,05G-4,9G	6,05	3,68
skr	646,104		1		2024 J=0,36	25.09.25			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,782G-2,8395G-2,9115G-2,8965G-2,861G	3,22	2,53
Euro	76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,58 G	2,52G-2,73G-2,62G	3,71	2,2
kann.\$	97,653	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	22,8 G	23,2G	29,6	18,9
skr	149,244	1	1	2023 J=1	2024 J=1,2	08.05.25			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	6,06 G	6,07G-5,99G-5,99G-6,01G-6,07G	6,22	4,31
US\$	97,987	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,5G-4,42G-4,44G	5,8	2,16
A\$	116,587		7	2023 I=0,2 S=0,59	2024 I=0,25 S=0,66	08.09.25			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G	20	15,6
Euro	12,835		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,8	09.05.25			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	47,15 G	45,95G	51,8	42,3
nz\$	1.688,109	1	7	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124	17.09.25			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G	4,18	3,7
£	120,416	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,84G-3,84G	7,6	3,68
Euro	453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,4 G	1,404G-1,418G-1,476G	1,74	1,36
-	28,368	1	1	2024 I=0,18 S=0,18	2025 I=0,2	14.08.25			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	7,75 G	7,9G-7,9G-7,9G-8,05G-7,95G	12,2	7,1
US\$	85,93	1	1						A2QM5Q	US0512761034	Augusta Gold Corp.	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	1,04	0,54
US\$	30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,3G-5,3G	8,5	4,96
TWD	754,71	1	1	2022 J=0,2504	2023 J=0,2816	06.08.24			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,88G-3,88G-3,72G-3,76G-3,8G	5,55	3,46
US\$	82,63	1	1	2024 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,4 I=0,33	18.08.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	23,4 G	24,2G	24,2	11,7
kann.\$	109,923	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0995G-0,09G	0,34	0,05
Euro	9,387		1	2020 J=0,1	2021 J=0,15	06.07.22			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,92 G	6G	6,1	4,92
kann.\$	131,63	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	10,24 G	10,41G-0,42G-0,44G-0,325G-0,22G	10,59	6,19
kann.\$	149,524	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	0,53 G	0,562G	0,56	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
A\$ 1.750,444		7	2023 I=0,0582 I=0,0388 S=0,0438 S=0,0292	2024 I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	01.09.25			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,775G-1,773G-1,774G- 1,7765G-1,778G	1,98	1,59
kann.\$ 56,214	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,51 G	4,475G	6,42	3,31
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 423,725		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,443G-0,443G-0,45G- 0,45G-0,449G	0,45	0,22
H\$ 1.778,145	1	1	2016 J=0,05	2017 J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,29 G	0,286G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	0,29	0,17
A\$ 421,18	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	3,8 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,9G	4,04	1,77
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,99G	9,47	7,52
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,77G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,77G	0,9	0,71
Euro 36,354	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,11	01.07.25			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	5,54 G	5,54G-5,57G-5,55G-5,55G- 5,52G	5,99	5,07
PLN 130,62		1	2023 J=0,15	2024 J=0,15	09.06.25			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	4,57 G	4,69G-4,55G-4,54G- 4,475G-4,485G	5,08	3,62
£ 872,91	1	4	2023 I=0,032 S=0,064	2024 I=0,035 S=0,071	28.08.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,5 G	9,3G-9,5G-9,4G	10,5	7,65
£ 3.491,64	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,26G-2,26G- 2,24G	2,66	1,81
Yen 82,05		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30	29.09.25			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G	9,4	6,9
US\$ 214	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	242,5 G	242,4G-2,6G-3,45G-5,45G- 4,8G	304,55	202,6
Euro 48,625		1	2023 J=0,7	2024 J=0,85	10.04.25			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	11,36 G	11,4G	12,18	9,76
US\$ 119,822	1	1	2023 J=1,15	2024 I=0,57 I=1,15	31.12.24			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-6G-4,2G-4,2G	30,2	20,8
US\$ 509,388	1	1	2024 J=0,1425	2025 J=0,2875	27.12.24			A1W93S	KYG066341028	-"-	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,75G	7,25	5
US\$ 76,807	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85	05.09.25			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-7G-6G	107	68
US\$ 30,133		1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	20.05.25			A401UM	SE0021309614	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	106,7 G	106,7G-6,9G-6,8G-6,7G- 6,3G	107,2	67,3
£ 266,141	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,39-1,33G- 1,36G-1,35G	2,6	0,98
US\$ 405,043	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54	12.09.25			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	259,85 G	260,2G-0,45G-0,9G-1,95G- 0,3G	303,7	247,05
sfrs 5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8	04.04.25			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	163,8 G	164,2G-4,8G-5,8G-5,6G- 3,4G	166,2	130,26
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,717G	0,99	0,39
US\$ 16,729	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.579 G	3580G-4G-4G-93G-85G	3.593	2.966
kann.\$1.344,161	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,1 G	0,0928G	0,11	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 404,549	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,56 G	0,555G-0,545G-0,575G-0,56G-0,58G	0,67	0,29
Euro 97,098	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	12,5 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,4G	13	5,75
US\$ 13,152	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	7,85 G	8,05G-8,06G-8,08G-8,11G-8,2G	8,75	2,98
kann.\$ 637,649	1	4						A3CMBV	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,02 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,021G-0,021G	0,04	0,01
US\$ 142,383	1	1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,75	2025 Q=1,75	30.06.25			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	165,52 G	164,46G-4,5G-5,8G	216,9	157,66
US\$ 46,402	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,85G-10G-9,95G	16,7	8,2
kann.\$ 11,2	1	1						A40MKU	CA05353D2023	Avant Brands Inc.	1	0,43 G	0,505G	0,93	0,32
Euro 8,802		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	13,25 G	13,292G-3,308G-3,106G	18,76	11,83
US\$ 681,739	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	11,2 G	11,3G-1,4G-1,3G-1,4G-1,2G	21,6	9,45
skr 157,237		1	2023 J=11,5	2024 J=11,75	25.04.25			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	32,05 G	32,05G-1,93G-2,08G-2,12G-2,17G	33,28	23,16
£ 66,374	1	4	2019 I=0,021	2023 S=0,0063	28.11.24			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,76 G	1,76G-1,79G-1,78G-1,78G-1,76G	1,9	1,43
A\$ 3.173,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
kann.\$ 75,187		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,2	0,215	0,41	0,1
US\$ 77,982	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94	03.09.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	148 G	148G-8G-8G-9G-8G	187	140
ZAR 340,146	1	7	2023 I=2,02 S=6,68	2024 I=2,2	09.04.25			784554	ZAE000049433	Avi Ltd.	1	4,46 G	4,5G-4,44G-4,46G-4,42G-4,44G	5,55	3,66
ZAR 68,029	1	7	2023	2024 I=0,5802	11.04.25			A3DMS8	US05365W1071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	20 G	20G-1,2G-1,4G-19,7G-9,8G	26,8	17
US\$ 12,735	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	19,8 G	20G-G-G-19,5G-9,5G	25	14,3
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0967	2024 J=0,0879	22.05.25			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5G-0,49G-0,488G-0,49G-0,486G	0,55	0,33
US\$ 91,541	1	1	2024 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.09.25			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	42,4	25,4
£ 33,09	1	6	2023 I=0,018 S=0,029	2024 I=0,019	29.05.25			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	4,92 G	4,92G-4,94G-4,94G-4,96G-4,88G	4,98	3,4
kann.\$ 149,183	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	3,56 G	3,61G	3,71	0,85
Euro 27,159		1	2023 J=0,2374	2024 J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	34 G	34G-4,35G-5,85G	35,85	13,68
US\$ 35,194	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	129,3 G	131,25G-1,35G-1,65G-3,7G-4,15G	188,3	50,9
US\$ 81,111	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	19.08.25			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1,8G-1,6G	39	30,2
£ 3.057,053	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131	28.08.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,8G	7,95	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 6.114,107		1	2023 I=0,2702 S=0,5674	2024 I=0,3089 S=0,6373	11.04.25			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	15,6 G		15,7G-5,7G-6,1G-5,4G-5,7G		16,1	10,8
US\$ 83,463	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,35	17.09.25			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	47,2 G		46,6G-6,6G-7G-6,8G-6,8G		53	36,2
sfrs 146,51	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	48,34 G		48,5G-8,8G-8,92G-8,98G-8,82G		50,1	39,96
sfrs 1.465,097		1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,7 G		4,76G-4,78G-4,78G-4,74G-4,72G		4,9	3,18
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056	07.08.25			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	22,2 G		22,2G-2G-1,6G-2G-1,8G		25	15
nkr 132,549		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA, (Glob.)	1	0,27 G		0,259G		0,39	0,18
Euro 2.168,223		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	39,49 G		39,67G-9,38G-9,46-9,59G-9,72-9,75G-9,88G		43,49	33,23
Euro 2.215,575	1 zu je Euro 2,29	1	2023 J=2,1311	2024 J=2,4365	05.05.25			901685	US0545361075	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39 G		39G-9G-9,2G-40,4-39,4G-9,6G		43	33,2
US\$ 216,574	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	26,8 G		26,8G-6,8G-7G		36,2	23,8
US\$ 31,419	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	69,68 G		69,28G-9,32G-9,52G-9,66G-70G		73,8	33,99
skr 216,843		1	2023 I=4 S=4,25 I=4,25 S=4,5	2024 I=4,25	18.09.25			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	26,57 G		26,59G-6,84G-6,92G-6,93G-6,92G		27,62	19,21
- 2.563,88		4	2023 J=0,0595	2024 J=0,057	02.07.25			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	49,8 G		50,5G-G-0,5G-1G-G		62,5	49,8
US\$ 78,174	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=0,44 Q=0,44	30.06.25			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	82,5 G		82G-2G-2,5G-3G-3,5G		92,5	77,5
US\$ 78,504	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	653 G		656,8G		748,2	410
US\$ 56,373	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	78 G		77,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G		78,5	48,6
US\$ 49,901	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	101,95 G		103,4G-3,4G-3,7G-5,45G-4,05G		131,9	76,96
US\$ 46,125	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	2,47 G		2,346G-2,346G-2,386G-2,524G-2,452G		2,52	1
kann.\$ 141,9	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	7,64 G		7,945G		9,29	5,62
kann.\$ 108,359	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1			(ausg)		0,53	0,06
Euro 816,96		1	2023 J=0,47	2024 J=0,37	26.05.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	10,12 G		9,97G		10,12	6,17
Euro 243,922		1	2023 J=0,2189	2024 J=0,2255	27.06.25			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	13,48 G		13,34G-3,41G-3,24G		20,86	12,75
US\$ 45,84	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	26,2 G		26G-6G-6,2G-6G-5,6G		52,5	21,2
Euro 122,871	1	1						A2QSAE	NL00150006Z9	Azerion Group N.V.	1	1,26 G		1,26G		1,69	1,03
Euro 30,45		1	2022 J=0,049	2023 J=0,06	18.11.24			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	6,3 G		6,35G-6,3G-6,25G-6,25G		6,45	4,38
Euro 143,255		1	2023 J=1	2024 J=1,75	19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	30,96 G		31,13G-0,82G-1,26G-1,17G-1,12G		31,94	20,25
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2023 I=0,359	2024 S=0,384	18.06.25			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	8,48 G		8,32G-8,52G-8,48G-8,5G-8,46G		9,64	5,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 143,659 BRL 298,68	1 1	1 1						A2DRF0 A14L9W	CA0548271000 US05501U1060	Aztec Minerals Corp. Azul SA ausgestellt von:	1 1	0,13 G	0,12G (ausg)	0,17 2,32	0,09 0,38
US\$ 30,014	1 zu je US\$ 1	3	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,2	10.07.25			863132	US0024741045	AZZ Inc.	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	99	64,5
US\$ 80,004	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.09.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,8 G	3,75G-3,737G-3,744G-3,899G-3,864G	7,32	3,19
Euro 11		1	2023 J=0,7	2024 J=1	05.05.25			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	18,2 G	18,5G	18,5	13,8
Euro 84,177	1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,19	29.04.25			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,87 G	5,87G-5,87G-5,87G	6,05	3,92
US\$ 30,497	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	B. Riley Financial Inc.	1	4,1 G	4,2765G-4,2805G-4,2895G-4,4425G-4,6965G	6,16	2,41
kann.\$1.322,986	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,42 G	3,45G-3,45G-3,452G	3,45	2,14
skr 9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	4,75 G	4,755G-4,76G-4,765G-4,805G-4,785G	6,7	4,53
US\$ 1.755,5	1	1	2024	2025	25.06.25			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,95G-5,75G-5,8G	7,05	4,42
US\$ 101,098	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	1,42 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,47G-1,54G	1,73	0,21
£ 504,463	1 zu je £ 0,6	4	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,02 S=0,045	21.08.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	11,51 G	11,58G-1,8G-1,7G-1,75G-1,81G	13,89	5,71
sfrs 750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6G-6,05G-6G	7,05	4,44
sfrs 75	1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,43	05.05.25			A3DLKE	CH1176493729	.-	1	68,8 G	69,1G-8,65G-8,5G-8,75G-8,55G	80,35	51,8
skr 31,044		1		2015 J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	2,33 G	2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,41G	3,59	2,04
kann.\$ 33,74	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	30.09.25			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	35 G	35,8G	35,8	21,8
US\$ 29,469	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4	22.08.25			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	159,9 G	158,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,7G	224,2	148,8
£ 752,77	1	1	2024	2025	22.04.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,5 G	81G-1G-1G-1G-2G	94	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.011,079	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135	23.10.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	20,51 G	20,49G-0,47G-0,53G-0,47G-0,47G	23,96	13,6
CNY 2.520,691	1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,2373G-0,2373G-0,2373G	0,3	0,2
US\$ 278,228	zu je CNY 1 1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,1 G	78G-6,9G-7,6G-7G-6,8G	97,5	68,1
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"	1	9,88 G	9,682G-9,562G-9,614G-9,505G-9,512G	12,11	8,44
Euro 3,679	1	1	2022 J=0,6	2024 J=0,3	26.06.25			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	20 G	19,4G	22,4	14,3
£ 58,105	zu je Euro 1,25 1	2	2023 J=0,02	2024 J=0,022	19.06.25			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,22 G	3,22G-3,18G-3,18G-3,16G-3,2G	3,3	2,48
US\$ 64,869	1	1	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.03.25			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	13,17 G	13,398G-3,398G-3,398G-3,286G-3,286G	18,2	12,1
US\$ 393,475	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,16 G	1,19G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	1,42	0,69
US\$ 985,879	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	05.08.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	38,04 G	37,685G-7,665G-7,175G-8,395G-8,57G	47,16	30,45
DKK 59,39		1	2023 J=13,6878	2024 J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	39,36 G	36,26G	55,15	33,12
£ 579,426	1	4	2023 I=0,0291 S=0,0437	2024 I=0,032 S=0,048	24.04.25			A2H7JM	GB00BF8J3Z99	Bakkavor Group PLC	1	2,66 G	2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,62G	2,76	1,48
US\$ 32,455	1	1	2023 J=0,79	2024 J=0,87	26.12.24			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	140 G	139,1G-9,2G-9,6G-40,2G-39,7G	167	126
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,06G-2,12G-2,13G	3,82	2,02
£ 499,283	1 zu je £ 0,5	1	2024 I=0,038 S=0,087	2025 I=0,042	30.10.25			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,75G	6,8	4,38
US\$ 272,149	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.09.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	45,25 G	44,99G-5,04G-5,14G-5,03G-4,76G	54,42	39,79
kann.\$ 299,868	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,74 G	1,7675G-1,7675G-1,749G-1,7485G-1,717G	1,98	0,9
sfrs 45,8	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	223,6 G	224,4G-3G-3,6G-4,4G-4,2G	230,8	192,6
sfrs 458		1	2023 J=0,8505	2024 J=0,9766	30.04.25			A2PM4C	US0587791098	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	22,6	15,8
£ 483,371	1	4	2023 I=0,01 S=0,021	2024 I=0,012 S=0,026	11.09.25			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	3,68 G	3,58G-3,66G-3,68G	4,54	3,22
Euro 167,153		1						A2DSXQ	FR0013258399	Balyo S.A.	1	0,35 G	0,36G	0,43	0,25
skr 211,235		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0399G-0,0472G-0,0486G-0,0472G-0,057G	0,1	0,02
US\$ 147,301	1	10	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.09.25			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	14,1 G	14G-4G-4G-4,3G-4,2G	15,7	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 116,852	1 zu je ARS 1	1	2023 I=1,55 S=0,6	2024 I=2,15 S=0,65	23.02.26			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	49,7 G	49,9G-9,66G-9,86G-9,88G-9,66G	57,4	42,26
Euro 61,487		1	2023 I=1,2 S=0,9	2024 I=1,2 S=0,92	19.05.25	032		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	23,38 G	23,62G-3,36G-3,16G	24,54	17,05
Euro 745,386		1	2023 I=0,28 S=0,42	2024 I=0,37 S=0,63	22.04.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	17,4 G	17,48G-7,28G-7,17G-7,05G-7,01G	17,6	11,06
Euro 1.259,69		1	2023 J=0,25	2024 J=0,86	19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	8,09 G	8,125G-7,97G-7,972G-7,932G-7,917G	8,48	5,82
Euro 453,386		1	2023 J=0,56	2024 J=0,8	19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	12,29 G	12,435G-2,34G-2,195G-2,185G-2,07G	12,79	7,89
Euro 677,998		1	2024 J=0,0155	2025 J=0,0128	12.05.25	026		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,15 G	0,152G-0,1535G-0,1555G-0,157G-0,1525G	0,17	0,14
Euro 80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,63 G	1,632G-1,648G-1,654G-1,638G-1,616G	1,91	1,23
ARS 204,237		1	2024	2025	18.08.25			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,8 G	11G-1G-1G-0,5G-0,4G	23,6	10,4
Euro 5.763,286	1	1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07	27.08.25			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	15,82 G	(exD)-15,845G-5,65G-5,515G-5,495G-5,38G	16,57	9,04
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584	09.04.25			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 G	15,8G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G	16,5	8,85
Euro 1.515,182		1	2023 J=0,56	2024 I=0,4 S=0,6	19.05.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	11,85 G	11,865G-1,7G-1,645G-1,635G-1,625G	12,06	7,43
BRL 5.288,141	1	1	2024	2025	03.07.25			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,54G-2,5G-2,52G	2,64	1,73
BRL 5.288,141	1	1	2024 S=0,294	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.12.25			896694	BRBBDCACNPR8	-"-	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	2,62	1,73
Euro 15.113,99	1	1	2023 J=0,017	2024 J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	0,71 G	0,7342G-0,7352G-0,7314G-0,7356G-0,7134G	0,79	0,43
- 505,085		1	2023	2024 S=2,0757	21.03.25			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	28	21
Euro 5.288,229		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07	27.08.25			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,37 G	(exD)-3,343G-3,289G-3,263G-3,26G-3,252G	3,47	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 2.644,115	1 zu je MXN 2	1	2023 I=0,0663 S=0,064	2024 I=0,1771 S=0,2674	27.03.25			A14W0L	US0595681059	Banco de Sabadell S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,65 G	6,65G-6,65-6,4G-6,2G- 5,95G	6,8	3,22
MXN 1.189,932		1	2023 J=3,703	2024 I=1,8515 S=2,2456	09.05.25			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	1,85 G	1,83G-1,84G-1,84G-1,79G- 1,85G	2,24	1,78
BRL 5.730,834		1	2024	2025	04.06.25			A0YJVA	US0595781040	Banco do Brasil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,1 G	3,1G-3,38	4,92	2,94
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	15.08.25			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-1G-48,6G-8,2G	113	48,2
US\$ 1.425,558	1	1						A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G	4,82	3,6
- 471,115	1	1	2023 J=0,774	2024 J=1,3295	23.04.25			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20G-G-0,2G-0,4G-0,4G	22,4	17,5
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,0858 S=0,1015	2024 I=0,1085 S=0,1241	30.04.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,15 G	8,2G-8,15G-8,05G-8,05G- 8G	8,35	4,22
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	-."	1	8,15 G	8,112G-8,088G-8,053G- 8,032G-7,997G	8,32	4,28
Yen 650		4	2024 I=11 S=60	2025 I=23	29.09.25			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	29,89 G	29,65G-9,54G-9,57G- 9,69G-9,98G	32,42	24,88
US\$ 28,183	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	12,31 G	12,095G-2,105G-2,11G- 2,37G-2,65G	18,71	9,76
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,06 G	2,065G-2,09G-2,095G- 2,085G-2,02G	2,1	1,22
£ 76,83	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,96 G	0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G	1,28	0,72
Euro 423,276		1	2023 I=3 J=0,35	2024 J=0,32	26.05.25			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,35 G	8,35G	10,5	7,65
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	3,38 G	3,34G	3,38	2,74
PLN 130,66		1	2023 J=11,15	2024 J=10,29	04.07.25			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	24,9 G	24,95G-4,95G-4,95G-4,4G- 4,45G	28,6	20,4
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	3,32 G	3,398G-3,402G-3,362G- 3,362G-3,294G	3,67	1,97
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,63 G	2,64G-2,675G-2,64G- 2,625G-2,59G	3,14	2,05
US\$ 7.406,947	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	05.09.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	42,45 G	43,235G-3,48	46,09	30,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,5	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,1346 Q=0,1381 Q=0,134	2025 Q=0,1334	06.06.25			A3DE53	CA06048X1087	Bank of America Corp.	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G	16,2	10,6
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308	22.04.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,48 G	0,4746G-0,4746G-0,4746G-0,4746G-0,4745G	0,56	0,46
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	23.04.25			A0YGQU	US06426M1045	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13,9	11,3
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1967	2025 J=0,2133	11.04.25			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,73G-0,735G	0,83	0,69
Euro 440,829	1	1	2023 S=0,25	2024 S=0,48	26.05.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	7,64 G	7,5G-7,42G-7,32G-7,32G-7,42G	7,76	5,06
Euro 19,865		1	2023 J=0,672	2024 J=0,672	23.04.25			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,25 G	15,25G	15,25	13,1
Euro 959,975	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25	02.10.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	12,89 G	12,895G-2,74G-2,775G-2,775G-2,775G	13,21	8,44
Euro 961,906	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,6437	2024 S=0,3205	02.05.25			A2JD2X	US06279J1097	-" ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	12,8 G	12,9G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	13,2	8,35
kann.\$ 716,361	1 zu je kann.\$ 2	11	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	30.10.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	97,2 G	102,15G	102,15	77,42
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1758	2024 J=0,1743	30.05.25			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,45 G	0,448G-0,444G-0,446G-0,446G-0,444G	0,48	0,33
A\$ 661,469		7	2023 I=0,17 S=0,17	2024 I=0,18	30.04.25			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,58	3,36
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1323	2024 J=0,1472	23.04.25			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,27G-0,27G-0,27G	0,29	0,18
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,15 G	0,144G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,15	0,09
US\$ 113,435	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,41	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44	11.07.25			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	44,76 G	44,5G-4,55G-4,65G-5,04G-5,87G	51,08	32,13
PLN 262,47		1	2023 J=19,2	2024 J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	44,4 G	44,49G-4,33G-4,26G-3,82G-3,58G	51,9	31,52
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503	23.06.25			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	12,96 G	13,015G-2,84G-2,64G-2,68G-2,66G	13,21	7,39
US\$ 75,213	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31	11.07.25			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	33 G	33G-3G-3,6G	40	25,4
A\$ 205,403		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,548G-1,546G-1,548G-1,548G-1,594G	2,1	0,97
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=4,3	2024 J=4,4	12.05.25			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	100,9 G	101,3G-0,9G-0,6G-0,9G-0,4G	104,8	93,8
Euro 0,4		1	2022 J=1,5	2023 J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	403 G	415G	415	297
Euro 37,132		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	4,07 G	3,88G	4,15	2,96
kann.\$ 45,687	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,76 G	0,75G	1,04	0,28
kann.\$ 376,73	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,32 G	0,342G	0,34	0,11
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,13	18.06.25			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,45 G	0,462G-0,442G-0,448G-0,448G-0,448G	0,62	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,578	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,85 G	0,829G-0,814G-0,816G-0,815G-0,811G	1,18	0,58
US\$ 54,193	1	1						A14S55	US06684L1035	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,54 G	2,46G-2,44G-2,48G-2,48G-2,4G	3,74	1,8
£ 3.525,466	1	1	2023 I=0,1346 S=0,2684	2024 I=0,1528 S=0,2848	28.02.25			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,4 G	17,4G-7,2G-7,1G-7,2G-7,3G	17,6	10,8
£ 14.080,989		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03	07.08.25			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	4,34 G	4,355G-4,29G-4,27G-4,285G-4,295G	4,38	2,68
Euro 92,917		1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	13,84 G	13,81G	14,38	9,35
US\$ 105,159	1	10	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,26 Q=0,31	05.03.25			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	8,24 G	8,31G	10,34	6,92
US\$ 40,339	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,975G-1G-0,96G	1,67	0,55
ZAR 189,642		10	2023 I=2,1 S=3,1	2024 I=1,2	18.06.25			854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	5,7	4,56
US\$ 34,054	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	7,29 G	7,385G-7,385G-7,41G-7,41G-7,36G	11,1	6,89
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	1,25 G	1,35G-1,33G-1,28G	1,77	1,25
£ 1.436,646	1	7	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055	03.04.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	4,29 G	4,302G-4,312G-4,31G-4,288G-4,288G	5,69	4,26
£ 718,713	1	7						A3CN4B	US0683341012	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G	10,2	7,6
US\$ 25,69	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	22.08.25			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	42,2 G	42G-2G-1,8G-1,8G-1,4G	42,6	33,6
US\$ 1.705,994	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15	29.08.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	22,53 G	22,88G-3-2,73-2,69	23	15,49
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.122 G	1126G-1G-G-18G-2G	1.148	758
sfrs 548,886	1	9	2021 J=0,3006	2022 J=0,3398 J=0,3175	08.01.25			A2P8JT	US0687881088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,9 G	11G-1G-0,9G-0,9G-0,7G	12,7	7,5
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	25,88 G	26,04G	27,4	16,99
Euro 54		1	2023 J=0,15	2024 J=0,16	28.04.25	018		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,7 G	6,82G-6,69G-6,59G-6,57G-6,55G	8,88	6,17
sfrs 13,317	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	49,45 G	49,6G-9,65G-9,35G-9,7G-9,8G	65,2	45,9
kann.\$ 26,414	1	1						A3EMQ7	CA07012B4038	Basin Uranium Corp.	1	0,08 G	0,084G	0,16	0,06
Euro 16,677		1	2023 J=1,5	2024 J=1	22.05.25			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	57 G	56G	61,8	39
Euro 7,365		7	2019 J=0,27	2020 J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	28,45 G	27,15G	32,8	20,4
Euro 111,298		1	2023 J=0,0045	2024 J=0,0068	21.07.25			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,69 G	0,678G-0,71G-0,682G-0,682G-0,67G	0,74	0,4
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1		(ausg)	0,05	0,01
US\$ 211,612	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	22.08.25			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	26,82 G	26,79G-6,79G-6,885G-7,515G-7,37G	39,81	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 353,991	1	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,3G	17,5	9,4
kann.\$ 370,126 DKK 78,855	1	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A2JQ1X 917165	CA0717341071 DK0015998017	Bausch Health Companies Inc. Bavarian Nordic AS	1 1	6,21 G 32 G	6,101G 31,87G-1,59G-1,64G-1,71G-1,09G	7,75 32,25	3,73 17,73
DKK 236,565	1	1	1						A3CN4F	US0717711099	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G	10,6	5,8
Euro 78,6	1	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	112,6 G	112,8G-2,9G-0,4G	117,1	78,85
US\$ 513,621	1 zu je US\$ 1	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	21,03 G	20,91G-0,92G-0,98G-1,055G-0,99G	34,34	18,73
kann.\$ 768,317	1	1	1	2024 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2025 I=0,0225 I=0,0225	15.09.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	1,8 G	1,803G	2,67	1,3
sfrs 55,4	1	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	34,2 G	34,3G-4,6G-4,45G-4,75G-4,5G	35,75	29,85
kann.\$ 932,526	1	1	1	2024 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	2025 Q=0,9975 Q=0,4375	16.06.25			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	21,54 G	21,31G	23,83	18,44
A\$ 2.887,513		7							A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,184G	0,19	0,12
US\$ 13,192	1	10		2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,69 Q=0,54 Q=0,47 Q=0,49	18.08.25			A3CVK7	US73688F2011	BCP Investment Corp.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	16,9	9,7
skr 13,01		1	1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,935G-2,87G-2,765G-2,86G-2,83G	4,39	2,69
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885	28.04.25			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	114 G	115G	144	79,5
Euro 81,147		1	1	2023 J=2,15	2024 J=2,18	25.04.25			A2JLD1	NL0012866412	-"	1	118,05 G	120,2G	147,25	82,32
A\$ 2.281,334		7		2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03 S=0,06	28.08.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,9	0,6
US\$ 17,965	1	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	2,42 G	2,48G-2,48G-2,52G-2,38G-2,34G	3,56	1,13
- 15,519	1	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,56G-2,58G-2,58G	5,05	1,7
kann.\$ 292,176	1	4							A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,108G-0,106G-0,1075G	0,28	0,09
US\$ 29,726	1	10							A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	27,4	15,3
£ 617,799	1	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	9 G	9G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G	11,6	8,95
MXN 3.591,176	1	1	1	2023 J=0,3954	2024 J=0,3972	07.05.25			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	0,92 G	0,9G	1,12	0,74
US\$ 286,627	1 zu je US\$ 1	10		2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	08.09.25			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	166,45 G	166,25G-6,4G-6,8G-7,4G-7,3G	242	143,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 79,431	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,18 G	0,1856G-0,1856G-0,186G-0,1844G-0,1848G	0,39	0,13
£ 67,355	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,38 G	2,36G-2,36-2,4G-2,42G-2,44G-2,38G	3,82	2,04
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,48 G	27,66G-7,6G-7,52G-7,3G-7,16G	29,62	19,46
A\$ 305,185	1	7	2023 I=0,04 S=0,04	2024 I=0,06 S=0,06	26.08.25			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G	3,68	2,64
£ 158,94	1	5	2023 I=0,013 S=0,027	2024 I=0,014 S=0,029	09.10.25			A0D9NA	GB00B0305S97	Begbies Traynor Group PLC	1	1,32 G	1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3G	1,41	1,02
skr 53,735	1	1	2023 J=3,85	2024 J=3,95	07.05.25			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	22,35 G	22,35G-2,75G-2,6G-2,3G-2,15G	23,8	13,28
skr 481,136	1	1	2023 I=0,65 S=0,65	2024 I=0,7 S=0,7	24.10.25			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,79 G	14,33G-4,48G-4,74G-4,465G-4,48G	15,49	11,03
CNY 1.879,364	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,103 S=0,1623	2019 I=0,0894 S=0,1677	26.06.20			A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,33 G	0,322G-0,32G-0,324G-0,324G-0,322G	0,35	0,27
H\$ 1.258,003	1	1	2023 I=0,93 S=0,67	2024 I=0,85 S=0,77	11.06.25			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,66 G	3,64G	3,72	3,2
H\$ 10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735	08.09.25			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2689G-0,269G-0,2696G-0,2697G-0,2684G	0,3	0,25
H\$ 1.024,151	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	2,12 G	2,232G-2,212G-2,192G-2,192G-2,192G	2,23	1,79
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1534	2024 J=0,1563	30.06.25			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,25 G	0,264G-0,266G-0,266G-0,266G-0,264G	0,28	0,21
US\$ 2,115	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.10.25			876528	US0773472016	Bel Fuse Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-100G-G	100	51
US\$ 10,548	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.25			915578	US0773473006	-"	1	118 G	118G-8G-9G-9G-9G	119	51,5
US\$ 39,62	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	11.09.25			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	110 G	111G	116	76,5
sfrs 12,3	1	1	2023 J=8,5	2024 J=9,5	26.03.25			A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	1	949 G	952,5G-34G-5,5G-51,5G-48G	1.026	813,5
US\$ 31,838	1	1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	54 G	54,5G-3,5G-5,5G	64	46,4
sfrs 13,461	1	1	2023 J=1,15	2024 J=0,7	20.03.25			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	8,24 G	8,4G-8,3G-8,3G-8,32G-8,16G	10,45	7,36
£ 139,473	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027	14.08.25			A2DHPK	GB00BZCNLL95	Bellevue Healthcare Trust PLC	1	1,29 G	1,29G-1,32G-1,32G-1,33G-1,3G	1,76	1,23
US\$ 125,979	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	33,8 G	34G-4G-4G-4,8G-5,2G	76	31
£ 118,992	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21	22.05.25			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	27,8 G	28G-8G-8G-7,8G-7,8G	35	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	35,911	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	30.06.25			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G	48	28
£	614,703	1	4						A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	1		(ausg)	0,39	0,18
A\$	567,98		7	2023 I=0,3 S=0,33	2024 I=0,3 S=0,33	02.09.25			919400	AU0000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	8,1	5,25
PLN	2,934		1	2022 J=41	2023 J=67,5 J=67,5	13.09.24			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	733 G	736G-45G-4G-36G-1G	810	614
Euro	82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	8,42 G	8,365G-8,385G-8,53G	10,48	6,84
US\$	292,093	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,07 Q=0,07	03.06.25			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	46 G	45,6G-5,6G-5,8G-7G-6,4G	51	33
kann.\$	258,855	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,65 G	0,67G	0,69	0,16
US\$	109,6		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	262 G	256G-6G-8G-6G-4G	282	167
nkr	41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,36 G	0,346G	0,55	0,22
nkr	39,087		1						A40CZ2	NO0013251173	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,08 G	0,0838G	0,86	0,08
skr	26,376		1	2023 J=3,8	2024 J=4	29.08.25			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	29,5 G	29,5G-9,65G-9,75G-9,55G-9,35G	31,55	24,1
A\$	445,797		7						911733	AU0000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2995G-0,296G-0,2975G-0,2965G-0,2975G	0,36	0,18
£	96,249	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	51	40,74
US\$	0,519	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	625.500 G	628500G-G-30500G-8000G-6000G	741.500	592.000
US\$	1.378,546	zu je US\$ 5	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	418,9 G	422,6G-2,9G-4,45-4,15G-7G-5,5-5,75G	497,45	395,3
US\$	10,95	1	1						A3DDVA	CA08465W1005	"-	1	22 G	22G-2G-2,2G-2,6G-2,4G	25,6	20,6
US\$	46,39	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	14.08.25			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,8G	29	19,7
sfrs	9,32	1	1	2023 J=10	2024 J=10,4	15.05.25			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	269 G	269,5G-72G-2G-2G-69G	277,5	251,5
US\$	77,596	zu je sfrs 20	1	2024 Q=0,26 Q=0,12 Q=0,2 Q=0,17	2025 Q=0,03 Q=0,31 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.08.25			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,64 G	2,74G	4,8	1,85
US\$	211,347	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95 Q=0,95	18.06.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	63,37 G	63,1G-3,17G-3,56G-4,13G-4,54G	87,29	49,98
H\$	1.039,808	1	1	2024 I=0,1333 S=0,1591	2025 I=0,125	18.09.25			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,376G-0,376G-0,374G	0,39	0,23
skr	124,948		1	2024 J=0,43	2025 J=0,33	11.11.25			A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	14,48 G	14,54G-4,51G-4,57G-4,58G-4,59G	18,05	12
Euro	62,9		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	11,22 G	11,25G-1,28G-1,17G-0,82G-0,58G	12,98	8,55
kann.\$	12,664	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,06 G	0,0662G	0,31	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
MXN	37,317	1	1	2024 I=0,3515 I=0,3398 I=0,3378 S=0,2891	2025 I=0,2736	12.05.25			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	11,1 G	11,1G-1G-1,1G-1,2G-1,2G	11,7	6,4
nkr	191,722		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBER	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,516G-1,61G-1,592G	2,47	1,52
US\$	76,646	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,21 G	2,138G-2,138G-2,137G	4,46	2
US\$	57,406	1	12						645086	US6903701018	Beyond, Inc.	1	8,13 G	8,186G	9,52	3,21
Euro	188,491		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	11,3 G	11,26G-1,27G-1,21G	11,6	6,55
US\$	364,862	1	1	2024 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	20.08.25			A3EQAC	US0889291045	BGC Group Inc.	1	8,5 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,55G	9,35	6,65
skr	179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	2,43 G	2,432G-2,416G-2,358G	2,5	1,46
US\$	5.078,913		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	04.09.25			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,7 G	23,935G-3,86G-3,88G-3,88G-3,82G	25,01	18,23
US\$	2.537,996	1	7	2023	2024	05.09.25			863578	US0886061086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G	50,2	35,8
Yen	188,146		9	2023 I=9 S=24	2024 I=18 S=22	28.08.25			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,25 G	9,2G-9,15G-9,2G-9,15G-9,25G	10,4	8,4
skr	69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,202G-2,174G-2,182G-2,132G-2,172G	4,03	2,13
£	47,762	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	14,5	5,5
ZAR	340,274		7	2023 I=4,67 S=4,47	2024 I=4,7	26.03.25			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	13,6	9,45
ZAR	170,137	1	7	2022 S=0,4954	2023 I=0,5182 S=0,5101	28.03.25			A1JFPM	US0888363092	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,8G-3G	27,2	18,7
nkr	5,68			2023 J=4,92	2024 J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	14,1	9,5
Euro	27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	7,25 G	7,25G-7,44G-7,37G-7,31G-7,14G	8,51	5,5
US\$	22,919	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,05	2024 Q=0,05	31.05.24			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,22G-1,2G	1,8	0,69
£	295,944	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	1 G	1G-0,99G-1G-1,03G-1,02G	1,62	0,7
£	196,765	1	4	2023 I=0,226 J=0,226	2024 I=0,226 J=0,238	03.07.25			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,4 G	10,4G-0,3G-0,4G	12	9,7
US\$	370,703	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	4,53 G	4,53G-4,53G-4,577G-4,527G-4,456G	9,54	2,01
Euro	18,539		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	1,57 G	1,43G	1,61	0,85
kann.\$	355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,06 G	0,06G	0,12	0,04
US\$	0,207	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.290 G	1320G	1.320	880
US\$	2,069	1	10						A2JK8L	US08986R3093	-"-	1	260 G	266G	276	178
Euro	4,635		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	20,4 G	19,8G	23,7	17,35
skr	96,3		1	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	05.01.26			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	10,5 G	10,51G-0,54G-0,51G-0,46G-0,45G	13,22	9,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
US\$	331,68	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	19,55 G	19,25G-9,25G-9,2G	22,8	13,7	
US\$	331,68	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	.-"	1	19,2 G	19,2G-9G-9G-9G-9G	22,6	13,2	
US\$	103,027	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	34,89 G	34,86G-4,86G-5,28G-6,095G-5,77G	94,24	32,97	
skr	249,611		1	2023 J=2	2024 J=3,5	21.05.25			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,27 G	8,285G-8,245G-8,175G-8,135G-8,12G	10,9	7,33	
H\$	1.373,595	1	1	2023 J=0,076	2024 J=0,076	13.05.25			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,119G-0,119G-0,119G	0,14	0,1	
US\$	21,992	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	255,8 G	252,9G-3,1G-3,7G-G-G	355,7	186,55	
US\$	156,767	1	7	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.08.25			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	48 G	48,2G	75	40,6	
Euro	14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,78 G	1,748G	2,33	1,57	
US\$	35,85	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,9G-4,08G-4G	5,65	2,58	
skr	74,131		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	23,78 G	23,82G-4,06G-4,68G-4,84G-4,88G	24,88	13,58	
Euro	93,916	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1		(ausg)			
US\$	62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	2,38 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,3G	6,8	2,26	
US\$	209,92	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,2 G	7,304G-7,304G-7,304G-7,414G-7,338G	9,89	5,49	
CNY	110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	2,44 G	2,395G-2,335G-2,335G-2,335G-2,325G	3,03	0,82	
skr	39,729		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,279G-0,279G-0,279G-0,297G-0,302G	0,33	0,19	
skr	98,497		1	2023 J=6,9	2024 J=6,9	08.05.25			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	8,88 G	8,905G-8,97G-9,33G-9,39G-9,365G	11,93	8,31	
US\$	146,615	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	117 G	116,9G-6,95G-8,05G-7,7G-7,8G	149,55	99,08	
kann.\$	16,425	1	5						A40C6G	CA09076J2074	BioHarvest Sciences Inc.	1	7,05 G	7,65G	8,15	4,58	
skr	65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	Biolnvent International AB, (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,855G-2,985G-2,95G-2,83G	3,63	2,02	
US\$	47,905	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G	27,8	17,1	
US\$	192,015	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,38 G	49,22G-9,26G-9,36G-50,3G-0,32G	68,58	45,78	
Euro	118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	123,8 G	119,2G	127,5	102	
kann.\$	115,762	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,63 G	0,634G	0,69	0,25	
US\$	1.129,328	1	6	2023 I=0,0296 I=0,0175 J=0,0175	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175	26.06.25			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,77 G	0,77G-0,76G-0,765G-0,765G-0,77G	0,83	0,69	
Euro	30,783		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	1,34 G	1,305G	2,66	1,24	
Euro	10,761		1	2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	1,15 G	1,155G	2,65	1,07	
Euro	37,519		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	4,77 G	4,75G	5,18	2,59	
£	5,225	1	4	2023 I=0,9 S=0,68	2024 I=0,87 S=0,7	10.04.25			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	27,8 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	39,6	25,2	
kann.\$	273,102	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	15.09.25			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	3,87 G	3,868G	4,92	3,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	55,383	1	1	2024	2025	31.10.25			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	14,1 G	13,9G	18,7	11,5
£	187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	44,6 G	44,44G-4,44G-4,54G-4,98G-4,52G	59,64	37,5
kann.\$	11,877	1	1						A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	1	0,56 G	0,555G	1,82	0,51
US\$	15,954		1						A3D3VB	US0554742090	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,38 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G	5,05	1,11
US\$	70,315	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	10,8 G	11,15G-1,1G-1,15G-1,25G-1,65G	25,45	6
kann.\$	557,549	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,02 G	1,104G	1,73	0,59
US\$	173,497	1	10						A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	42,4 G	43G-2,8G-0,8G-1G-G	58,65	25,9
Euro	35,702		1	2023 J=0,03	2024 J=0,1	08.05.25			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	11,98 G	12,22G	12,22	6,24
US\$	22,124	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G	40,2	26,4
US\$	132,051	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	81,5 G	82G-2G-3G	108	81
skr	25,148		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	14.11.25			A40CXM	SE0021921327	Björn Borg AB, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,38G-5,47G-5,49G-5,5G	5,5	4,13
US\$	84,711	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	19,1 G	18,9G-8,7G-9,2G-9,4G-9,4G	25	13,6
sfrs	52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	178,7 G	179,4G-80,2G-0,5G-0,5G-79,3G	197,4	166,3
kann.\$	66,819	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	29.09.25			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	6,8 G	6,85G	7,45	4,78
US\$	72,852	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	18.08.25			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	51,36 G	51,34G-1,34G-1,36G-1,48G-1,54G	58,68	47,04
US\$	48,509	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G	77	51,5
kann.\$	592,999	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,23 G	3,245G-3,248G-3,262G-3,351G-3,28G	5,92	2,35
US\$	61,888	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	45,6 G	44,8G-5G-6,4G	62,5	37
US\$	154,853	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	05.09.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	967,7 G	978,9G-9,2G-81,9G-0,1G--74,9G	1.037	689,3
kann.\$	319,03	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,38 G	0,387G	0,41	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,036	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.09.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	6,03 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,11G-6,11G	9,2	5,7
US\$ 737,092	1	1	2024 Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,867	2025 Q=0,558 Q=0,562	04.08.25			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	145,64 G	146,84G-7G-7,32G-8,24G-7,12G	180,22	100,1
US\$ 171,579	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	16,59 G	16,595G-6,61G-6,625G-6,705G-6,6G	19,91	14,77
US\$ 230,233	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.09.25			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	25,66 G	25,545G-5,57G-5,625G-5,75G-5,675G	32,95	23,61
kann.\$ 10,918	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1		(ausg)	0,32	0,06
US\$ 549,574		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,58 G	67,99G-7,9G-8,4G	89,8	39,98
US\$ 43,005	1	1						A410MN	AU0000380420	-"-, (Glob.)	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7G	89,91	38,4
US\$ 249,251		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	12,22 G	11,66G-1,68G-1,64G-1,62G-1,58G	21,3	9,41
PLN 19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	6,01 G	6,13G-6,08G-6,13G-6,08G-6,15G	7,58	5,21
US\$ 233,998	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	43,09 G	43,09G-2,885G-2,96G-2,865G-3,21G	43,21	13,69
US\$ 85,068	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G	12,4	5,3
£ 81,609	1	1	2023 I=0,037 S=0,1099	2024 I=0,0389 S=0,1154	24.07.25			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	5,45 G	5,45G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	8,1	5,2
US\$ 31,708	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,8G-8,6G-8,8G	50	26,8
kann.\$ 140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39 G	0,407G-0,426	0,51	0,07
US\$ 511,048	1	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.09.25			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	12,07 G	12,052G-2,054G-2,092G-2,178G-2,194G	14,91	11,18
US\$ 7,892	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-0,5G-G	107	55
nkr 26,499		1		2024 J=76,05	24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	40,9 G	40,85G-1,2G-1,75G	60,6	39
A\$ 438,61		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,3	09.09.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	15,2	10,5
PLN 80,875		1	2023 J=3,41	2024 J=7,86	17.04.25			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	24,9 G	24,8G-5,1G-5,3G-4,5G-4,5G	27,2	19
Euro 1.130,811		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	76,54 G	76,97G-6,55G-6,14G-5,97G-6,32G	84,4	58,18
Euro 2.261,621	1 zu je Euro 2	1	2023 J=2,4852	2024 J=2,7085	16.05.25			722734	US05565A2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	38,2 G	38,4G-8G-7,8G-7,8G-8G	41,8	28,8
US\$ 694,01		1	2024 I=1,5465 S=2,0953	2025 I=0,1476	22.09.25			A2AJ7S	SG9999015267	BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G	8,1	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
H\$ 10.572,78	1	1	2024 I=0,57	2025 I=0,29 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,96 G	3,952G-3,936G-3,945G-3,944G-3,929G	4,06	2,97
£ 176,837	1	1	2024 I=0,069 S=0,161	2025 I=0,069	02.10.25			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	7,15 G	7,15G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G	8,15	5,15
H\$ 791,575	1	1	2023 J=0,19	2024 J=0,17	04.07.25			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,73 G	0,715G-0,695G-0,695G-0,69G-0,69G	0,96	0,51
US\$ 756,158	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	198,58 G	201,45G-1,8G-2,1G-0,5G-0,5G	204,8	116,24
US\$ 1,15	1 zu je US\$ 5	1						A3DK9L	CA09702A1093	-"	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4,6G-4,2G-4G	24,6	14,5
Euro 17,545		1	2023 J=1,35	2024 J=1,2	03.06.25			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	21,75 G	21,1G	26,85	20,65
US\$ 37,337	1	10	2023 Q=5,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=5,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	02.09.25			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	77,2 G	76,12G-6,2G-6,36G-6,24G-5,34G	125,2	69,12
US\$ 63,611	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.08.25			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	95,5 G	95G-5G-5G-5,5G-6G	110	74
skr 142,113	1	1	2022 I=3,0458 S=2,9131	2023 I=2,133 J=1,3653	24.04.24			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58 G	58G-8,5G-8,5G-8G-8G	70	46,6
skr 284,225		1	2022 J=15	2023 J=7,5	24.04.24			A3D69V	SE0020050417	-"-, (Glob.)	1	29,08 G	29,15G-9,29G-9,45G-9,25G-9,07G	35,02	23,53
Euro 2.808,065		1	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,02 S=0,06	10.06.25			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,01 G	5,005G	5,92	4,94
MXN 559,162	1	1	2023 J=2,12	2024 J=2,05	09.05.25			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,7 G	1,71G-1,72G-1,72G-1,69G-1,71G	1,97	1,5
kann.\$ 63,275	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	G	0,0022G	0,06	
kann.\$ 12,349	1	2						A3DMVH	CA0977518798	Bombardier Inc.	1	100 G	100G	103	46,8
kann.\$ 87,873	1	2						A3DMJG	CA0977518616	-"	1	101,35 G	102,8G	104,8	47,6
skr 293,285		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,066G-1,054G-1,06G-1,054G-1,05G	1,22	0,67
Euro 32,63		7	2022 J=0,25	2023 J=0,2	07.01.25			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,11 G	8,02G	8,67	5,99
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	26,6 G	26,46G-6,66G-6,36G	35,52	22,48
nkr 42,532		1	2023 J=6	2024 J=6,75	23.05.25			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	19,62 G	19,38G	22,2	17,7
kann.\$ 36,601	1	1	2019	2020	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,2G	2,64	1,64
kann.\$ 212,393	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,11 G	0,111G	0,19	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	1.396,941	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,16 G	0,1641G-0,1598G-0,1624G-0,1697G-0,1761G	0,39	0,15
US\$	32,41	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6	05.09.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.884 G	4898G	4.951	3.624
US\$	30,556	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	146 G	147G	164	76,5
US\$	123,249	1	4	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55	14.08.25			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	93,84 G	94,46G-4,54G-4,72G-4,82G-4,9G	137,4	85,16
skr	63,864		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,44G-8,445G-8,59G	11,88	6,79
kann.\$	102,755	1	4	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,165 Q=0,165	29.08.25			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,22 G	18,1G	20,7	16,11
Euro	2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	15,5 G	15,35G	16,2	8,94
US\$	216,393	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17	02.09.25			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	37,48 G	37,455G-7,49G-7,57G-7,42G-7,47G	37,57	21,54
US\$	236,225		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	2,39 G	2,402G-2,316G-2,498G	3,91	1,31
nkr	100		1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	17,7	12,96
PLN	240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,275G	1,59	0,8
US\$	11.564,185	1	4	2023 I=0,05 S=0,2	2024 I=0,06 S=0,22	22.08.25			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,482G-0,478G-0,478G-0,478G-0,476G	0,53	0,4
A\$	414,922		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,0505G-1,049G-1,107G-1,107G-1,107G	2,58	0,88
sfrs	6,65	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=4	2024 J=3,9	15.04.25			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	181 G	180,6G-1,2G-78,8G	210	170,6
US\$	9,078	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	184,5 G	183,8G-3,8G-6,7G	289,8	158,1
US\$	30,873	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	11,52 G	11,61G-1,62G-1,64G-1,55G-1,47G	14,46	10,52
US\$	1.481,752	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	90,6 G	91G-1,2G-1G-1,6G-1,2G	102	75,5
Kina	401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,4	0,17
-	9,887		1	2016 J=1	2017 J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,17 G	0,162G-0,161G-0,165G-0,165G-0,165G	0,22	0,14
Euro	52,904		1	2023 J=0,16	2024 J=0,2	26.05.25			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,12 G	4,11G	4,64	3,98
nkr	103,801		1	2023 I=2,6 S=1	2024 I=3	08.05.25			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA, (Glob.)	1	5,79 G	6,01G	7,12	5,79
Euro	383,23		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,45 G	36,42G-6,58G-6,63G	39,54	28,19
US\$	144,812	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	26,8 G	27,71G-7,72G-7,91G-7,42G-7,7G	33,87	25,19
US\$	710,959	1	1	2023 J=0,0372	2024 J=0,1064	27.05.25			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,86 G	0,845G-0,85G-0,845G-0,845G-0,845G	0,97	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 80,184	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.09.25			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-4G-5G-4,5G	77	52,5
US\$ 15.818,764	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,0832	14.08.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,92 G	4,9275G-4,978G-4,946G-4,9805G-4,9805G	5,63	3,82
US\$ 2.636,46	1	1	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,4992	15.08.25			850518	US0556221044	-"	1	29,6 G	29,8G-30G-29,6G-9,8G-30G	33,6	22,8
Euro 1.949,85		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	19.05.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	8,99 G	8,998G-8,85G-8,748G-8,736G-8,708G	9,23	5,73
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	2,12 G	2,12G-2,11G-2,13G	2,55	1,26
BRL 255,107	1	1	2023 I=0,6044 I=1,1825 S=0,3679	2024 I=0,8987 I=0,2102 S=0,9197	28.04.25			553159	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A.	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,34G	2,86	2,04
BRL 137,99	1	1	2023 I=0,5494 I=0,9137 S=0,3344	2024 I=0,6944 I=0,1911 S=0,8361	28.04.25			553173	BRBRAPACNOR5	-"	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,7	2,02
US\$ 43,777	1	8	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.07.25			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G	72	56,5
US\$ 68,219	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	1,92 G	2G-2,04G-2,04G-2,32G-2,26G	2,94	1,58
£ 32,24	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025	31.07.25			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,6 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G	3,16	2,22
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G	5,75	2,22
A\$ 50,644	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1	4,14 G	4,3G-4,34G-4,38G-4,18G-4,14G	10,9	3,16
A\$ 2.035,742		1						A14Z7W	AU000000BRN8	-"-, (Glob.)	1	0,11 G	0,114G-0,1139G-0,1099G-0,1116G-0,1117G	0,27	0,09
A\$ 1.367,007		7	2023 I=0,15 S=0,289	2024 I=0,3027 S=0,3196	10.09.25			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	14,45 G	14,4G-4,37G-4,4G-4,43G-4,455G	14,48	10,16
US\$ 173,699	1	1	2024 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	02.07.25			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	3,55 G	3,495G-3,499G-3,506G-3,557G-3,594G	5,51	3,04
BRL 102,683	1	7	2022 J=0,6545	2023 J=0,2686	24.10.24			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,24 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,7	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
BRL	345,539	1	1	2021 J=7,539	2022 J=1,6963	20.04.22			164640	BRBRKMACNPA4	Braskem S.A.	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,33G-1,37G-1,39G	2,38	1,19
BRL	172,77	1	1	2019	2021	20.04.22			896191	US1055321053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,86G-2,88G	4,82	2,4
skr	204,578		1	2023 J=3,5	2024 J=3,75	30.04.25			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,295G-8,325G	8,8	6,74
A\$	448,3		7	2021 I=0,037 S=0,032	2024 I=0,1052 S=0,0471	19.08.25			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,65	1,03
US\$	97,998	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	22,14 G	22G-2G-2,09G-2,66G-2,46G	45,67	20,45
US\$	46,642	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.08.25			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	54,62 G	54,78G-4,8G-4,96G-5,56G-5,86G	62,42	35,69
£	346,52	1	1	2024 I=0,045 S=0,1	2025 I=0,0475	02.10.25			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	4,3 G	4,3G-4,28G-4,28G-4,22G-4,24G	5,85	3,98
Euro	333,922		1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	19.05.25			A3ER8L	NL0015001KT6	Brembo N.V.	1	9,31 G	9,36G	10,18	7,05
A\$	143,942		7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18 S=0,19	11.09.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G	22,8	13,5
BRL	1.682,473	1	1		2024	18.12.24			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,08 G	3,08G	3,9	2,72
kann.\$	26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,16 G	0,163G	0,24	0,12
£	322,146	1	1	2023 I=0,0107 S=0,0228	2025 I=0,0112 I=0,0239	04.09.25			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,67 G	0,67G-0,68G-0,68G-0,675G-0,67G	0,81	0,59
A\$	153,097		8	2023 I=0,24 S=0,43	2024 I=0,25 S=0,484	21.08.25			860912	AU000000BKW4	Brickworks Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	19,2G-9,1G-20-19,1G-9,2G-9,2G	20	12,2
US\$	47,38	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,1	2025 Q=0,11 Q=0,045	15.08.25			A3CU1J	US10806B1008	Bridge Investment Group Holdings Inc.	1	8 G	8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,1G	10,2	6,55
US\$	191,169	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	41 G	41,72G-1,72G-1,84G-2,86G-2,58G	44,07	24,57
US\$	12,112	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	1,14 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,17G-1,12G	2,04	1,04
£	825,301	1	1	2024 I=0,046 S=0,046	2025 I=0,047	18.09.25			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,92 G	3,94G-3,96G-3,92G-3,84G-3,84G	4,78	2,62
Yen	1.427,396	1	1	2023 I=0,3297 S=0,3591	2024 I=0,3479	30.12.24			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen	713,698		1	2024 I=105 S=105	2025 I=115 S=115	29.12.25			857226	JP3830800003	-"-, (Glob.)	1	38,97 G	38,62G-8,46G-8,07G-8,28G-8,3G	38,99	31,88
US\$	27,483	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	12,5 G	12,9G-2,9G-3G-3,9G-3,9G	14,5	9,95
US\$	7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,42 G	1,53G-1,53G-1,43G-1,51G	1,81	1,19
US\$	57,152	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-40,2G-0,4G	60,5	37,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	129,994	1	10	2023 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0522 Q=0,1078 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16	30.06.25			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,74 G	4,84G-4,78G-4,8G	5,95	3,62
US\$	202,032	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.08.25			A14QUY	GB00BVG7F061	Brightstar Lottery PLC	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G	17,4	11,8
US\$	94,9	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-1,8G-2,3G-2,2G	15,4	10,5
US\$	719,377	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,2 G	0,197G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G	0,34	0,12
US\$	5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4387G-0,4387G-0,4387G-0,4387G-0,4387G	0,52	0,27
US\$	44,498	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-6G-4G	184	111
US\$	2.035,436	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62	03.07.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	40,48 G	40,475G-0,57G-0,66G-0,825G-0,84G	58,19	37,8
US\$	28,814	1	1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	02.10.25			A2P6PL 916018	US11040G1031 GB0002875804	Bristow Group Inc. British American Tobacco PLC, (Glob.)	1 1	32,2 G 48,85 G	32G-2G-2,2G-2,4G-2,4G 49G-8,75G-8,8G-8,65G-8,6G	36,4 50,8	22,6 34,05
£	2.191,909	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974	27.06.25			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,1 G	49G-8,6G-8,9G-8,8G-8,8G	51	34,1
US\$	306,1	1	1	2024 Q=0,2725 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875	02.10.25			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,6G-3,4G	26,8	20,4
kann.\$	551,426	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,05 G	0,0414G	0,09	0,03
US\$	4.654,884	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59	20.06.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	255,45 G	256,1-6,35G-7,55-7,45G-7G-6,5G	269,25	120,8
kann.\$	3,15	1	1	2024 Q=0,1257 Q=0,1253 Q=0,1404 Q=0,1391	2025 Q=0,1379	20.06.25			A3ETW7	CA11134P1009	“-	1	43,2 G	43G-2,8G-2,8G-3,4G-3,4G	45,4	19,3
US\$	117,129	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975	11.09.25			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	218 G	218G-8G-20G-G-18G	232	191

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 189,13	1	1	2024 Q=0,1774 Q=0,1076 Q=0,1805 Q=0,1095 Q=0,1805 Q=0,1095 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.09.25			A2QR15	US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G	16,2	12,6
US\$ 23,041	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	1,89 G	1,852G-1,854G-1,858G-1,874G-1,872G	2,51	1,27
DKK 22,36		1	2023 J=3,75	2024 J=3	24.03.25			A3DHB1	DK0061686714	Bridrene A.& O. Johansen AS	1	13,04 G	12,74G-3,02G-3,14G-3,22G-2,86G	13,28	9,7
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)	5,25	0,9
US\$ 234,348	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G	6,7	4,26
kann.\$1.637,687	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	29.08.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	51,3 G	51,48G-1,52G-1,64G-1,3G-1,04G	58,66	37,63
kann.\$ 69,997	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625	29.08.25			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	29,2 G	29,6G	29,6	19,7
kann.\$1.648,996	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	55,6 G	56G-6G-6,4G-6,2G-6,2G	59,8	39,8
kann.\$ 119,062	1	1	2024 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,43	29.08.25			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	36,6	32,6
A\$ 96,125		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G	0,31	0,18
Yen 257,756		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	29.09.25			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G	18,5	12,6
US\$ 329,843	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.08.25			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	81,96 G	82,38G-2,4G-2,66G-3,14G-3,06G	115	77,76
US\$ 303,609	1	5	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	2025 Q=0,2265 Q=0,2265	03.09.25			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	25,5 G	25,56G-5,56G-5,63G-5,76G-5,71G	37,21	22,05
US\$ 169,144	1	5	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	2025 Q=0,2265 Q=0,2265	03.09.25			850530	US1156371007	-"	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	36	22,2
kann.\$ 34,532	1	2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,215 Q=0,215	30.06.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	48,8 G	48,4G	51,5	28
US\$ 151,719	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	23.09.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	29,26 G	29,11G-9,35G-9,41G-9,16G-8,77G	61,3	25,91
Euro 50,575	1	1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	19.05.25			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	8,49 G	8,62G	10,54	8,15
Euro 68		1	2023 J=0,91	2024 J=0,94	19.05.25			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	98,48 G	98,88G-9,02G-9,86G-101,1G-99,4G	131,2	88,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 65,331	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	20.08.25			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	55,9 G	54,82G-4,82G-6,24G	67,72	37,09
kann.\$ 16,55	1	1	2024	2025	29.08.25			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	10,64 G	10,56G-0,56G-0,682G	12,39	9,96
£ 9.966,868	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024 S=0,0576	07.08.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G	2,52	1,63
US\$ 48,053	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	3,63 G	3,758G-3,762G-3,736G-3,686G-3,664G	6,74	1,14
skr 18,543		1	2023 I=2,85 S=2,85	2024 I=3,05 S=3,05	17.11.25			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	17,1 G	17,12G-7,54G-8,06G-7,92G-7,56G	26,8	15,28
sfrs 10,25	1	1	2023 J=13,5	2024 J=11	22.04.25			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	415 G	416,5G-5G-2,5G-1G-1G	439	376
US\$ 51,157	1	2	2023 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35	15.07.25			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	47,69 G	46,84G-6,94G-7,09G-8,2G-8,39G	51,14	29,1
PLN 25,53		1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43	04.06.25			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	129,4 G	131G-29G-7,55G-6,1G-4,3G	157	104,9
US\$ 13.243,397	1	4	2022 J=0,4128	2023 J=0,4396	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,92 G	0,915G-0,91G-0,92G-0,91G	1,11	0,81
skr 190,553		1						A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	8,3 G	8,345G-8,38G-8,475G-8,42G-8,305G	8,65	7,11
US\$ 13,209	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	48,2 G	48,6G-8,6G-8,6G-9,2G-9,6G	49,6	28,6
US\$ 110,547	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	121,1 G	121,95G-2,05G-2,15G-1,45G-1,15G	165,75	89,44
- 258,911		4	2023 J=0,16	2024 J=0,2	01.08.25			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G	2,92	2,08
skr 21,04		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5 G	4,985G-5G-5,01G	6,72	4,97
US\$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	75,14 G	72,54G	79,38	61,4
Yen 72,196		4	2024 I=32 S=42	2025 I=37	29.09.25			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G	15,5	10,4
£ 655,334	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,3G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	20,4	12,5
£ 327,667	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202	13.11.25			A0ET3E	GB00B0744B38	-"	1	29,2 G	29,3G-8,52G-8,7G-8,76G-8,68G	41,7	25,56
£ 359,177	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	14,49 G	14,61G-4,725G-4,77G-5,155G-4,855G	15,89	6,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	359,177	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	14,5	G	14,4G-4,5G-4,5G-5,1G-5G	15,7	6,65	
sfrs	3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2023 J=15,5	2024 J=18	08.07.25			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	756	G	759G-65G-2G-6G-59G	781	585	
skr	74,147		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	09.05.25			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	25,44	G	25,46G-5,34G-5,42G- 5,18G-5,34G	36,84	23,74	
Euro	453,872		1	2023 J=0,83	2024 J=0,9	01.07.25			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,32	G	26,16G	31,96	24,58	
Euro	226,936	1	1	2023 J=1,7967	2024 J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	-"- ausgestellt von:	1	52	G	51,5G	63,5	48,6	
Euro	1,758		1	2023 J=16	2024 I=10 S=6	28.05.25			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	388	G	374G	391	288	
£	218,812	1	1	2023 I=0,0625 I=0,0625 S=0,0625	2024 I=0,0625 S=0,0625	23.05.25			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	11,84	G	11,88G-1,85G-1,91G-1,8G- 1,73G	14,93	9,39	
sfrs	10,622	1	1	2023 J=2,225	2024 J=2,425	15.05.25			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	153,8	G	155,2G-5,2G-5,4G-5,2G- 3,2G	161,6	130	
US\$	63,087	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	238	G	234G-4G-6G-42G-38G	286	185	
Euro	192,626		1	2023 J=0,6	2024 J=0,7	19.05.25	028		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	43,64	G	43,82G-3,64G-4,02G- 3,86G-3,68G	53,8	35,2	
US\$	258,066	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	3,08	G	3,085G	3,26	1,93	
US\$	159,282		1	2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,28 Q=0,22	04.09.25			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd., (Glob.)	1	13,15	G	12,86G-3,17G-3,16G	14,05	7,2	
US\$	184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,14	2025 Q=0,6331	04.06.25			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	3,11	G	3,07G	3,19	2,15	
US\$	91,399	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.25			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	142,55	G	142,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,05G	160,6	76,98	
US\$	158,376	1	1	2024 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,98	2025 Q=0,98 Q=0,98	30.06.25			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	60,06	G	59,52G-9,52G-60,48G	72,28	50,1	
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	13,01	G	12,925-2,695G-2,745- 2,775G-2,8-2,695G-2,705G	53,04	12,05	
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	12,8	G	12,7G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G	106	11,8	
H\$	2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,6197	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,39	G	4,337G-4,253G-4,232G- 4,233G-4,214G	8,01	3,23	
skr	6,587		1	2023 J=1,3	2024 J=1,7	15.05.25			A2AMAC	SE0006510491	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	23,6	G	23,8G-3,6G-3,6G	27,4	19,75	
sfrs	1,827	1 zu je sfrs 2	1	2023 J=12	2024 J=4	24.04.25			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	381,5	G	382,5G-4G-77,5G-3G-0,5G	431,5	259,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 242,692	1	3	2023 I=0,031	2024 I=0,1 S=0,069	10.07.25			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	4,4 G	4,4G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G	6,35	3,48
Euro 371,451	1	3	2023 I=0,0189 S=0,0397	2024 I=0,02 S=0,0413	12.06.25			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,94 G	1,94G-1,99G-1,99G-2G-1,94G	2,08	1,43
skr 32,904	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,775G-2,8G-2,805G-2,86G	3,17	2,23
US\$ 118,091	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.09.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-9G-8G	109	76
US\$ 29,477	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	26.09.25			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	50,5	30,6
US\$ 130,886	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	14,49 G	14,59G-4,6G-4,61G-4,89G-4,822G	36,1	13,46
Euro 106,496	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,48 G	23,26G-3,24G-3,2G	24,58	20,56
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,6G-0,6G	0,81	0,42
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,79 G	1,825G-1,745G-1,765G	2,54	1,75
US\$ 5,629	1		2024 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	2025 Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	137 G	133G-3G-4G-5G-7G	358	101
US\$ 53,204	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	29.08.25			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-G	89	61
kann.\$ 276,152	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,25 G	0,25G	0,28	0,13
US\$ 21,993	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	415,6 G	412,8G-2,8G-4G-6,4G-6,2G	453,4	305,4
US\$ 68,575	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	29.08.25			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	35,2 G	34,6G-4,6G-5,8G	62,5	30,8
DKK 350,958		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	4,64 G	4,704G-4,694G-4,588G	5,63	3,72
US\$ 182,221	1 zu je US\$ 2,5	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	15.09.25			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	31,8 G	31,8G-1,8G-2G-2,2G-2G	34,8	22,6
US\$ 272,49	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	295 G	295,35G-5,5G-6,05G-7,45G-5,9G	327,8	193,3
A\$ 370,918		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,03	0,01
kann.\$ 320,614	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,8 G	23G	25,4	18,6
US\$ 207,992	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	22,71 G	22,38G-2,38G-2,44G-2,625G-2,69G	37,91	19,95
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	9,9 G	9,62G	9,98	7,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 134,417		1	2022 J=0,14	2023 J=0,16	27.05.24	017		A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,6 G	2,605G-2,65G-2,645G-			3,43	2,36
Euro 7.085,565		1	2023 J=0,3919	2024 I=0,1488 S=0,2864	22.04.25			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	8,6 G	8,634G-8,528G-8,45G-			8,84	5,05
US\$ 48,497	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354	04.08.25			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	98,96 G	98,24G-8,26G-8,56G-9G-			111,1	73,92
Yen 133,93		4	2023 I=0 S=56	2024 I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-			19,1	13,2
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0	22.08.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	20,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-0,2G-			21,4	8,35
US\$ 33,797	1	11	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07	05.06.25			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,9G-2,9G-3,4G-			22,4	10,3
kann.\$ 85,889	1	1						A2QE6Z	CA1295844056	Calfrac Well Services Ltd.	1	2,06 G	2,04G			2,68	1,93
sfrs 7,612	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,66 J=0,23	14.04.25			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	15,1 G	15,16G-5,12G-5,2G-5,02G-			19,02	13,66
US\$ 83,68	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	27.08.25			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	42,4 G	(exD)-42G-1,8G-2,8G			52,5	28,6
US\$ 59,581	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3	11.08.25			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	40,06 G	39,86G-9,86G-40G-0,5G-			45,38	37,84
US\$ 65,304	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G			51	26,4
kann.\$ 19,194	1	1						A2PNFQ	CA13124L7016	Callinex Mines Inc.	1	0,44 G	0,462G			0,59	0,38
Euro 120,12		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	19.05.25	026		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	7,06 G	7,08G-7,16G-7,14G-7,18G-			7,92	6,16
nkr 160,074		1	2022 J=0,15	2023 J=1	03.05.24			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,485G-1,6G-1,56G			1,9	1,12
US\$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,645G-			1,51	0,22
US\$ 16,92	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42	15.07.25			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	34,2 G	0,695G-0,655G			44,2	30,8
US\$ 106,853	1	4	2024 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=1,05	2025 Q=1,05	30.06.25			985335	US1331311027	Camden Property Trust	1	94 G	93G-3G-4G			119	88,5
kann.\$ 435,387	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	64,04 G	65,64G			68,43	31,79
£ 2,528	1	1	2023 I=0,44	2024 S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	63,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-			69	46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 298,13	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	27,55 G	27,42G-7,44G-7,56G- 7,66G-7,41G	40,87	25,83
US\$ 62,649	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	13.06.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	15,01 G	14,785G-4,805G-4,835G- 5,105G-4,975G	23,13	9,98
- 45,594	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	70 G	71G-1G-2G-3G-3,5G	103	42,6
skr 59,661	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	62,7 G	62,85G-2,95G-3,8G-3,75G- 3,95G	65,05	44,42
US\$ 360,597	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,63 G	0,634G-0,632G-0,644G	2,26	0,44
kann.\$ 102,529	1	4	2024 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2025 Q=0,085 Q=0,085	29.08.25			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	6,1 G	6,1G	7	4,72
kann.\$ 34,12	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	0,99 G	1G	2,68	0,97
kann.\$ 46,064	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	10,06 G	11,035G	12,83	6,04
kann.\$ 215,411	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,48 G	0,49G	0,71	0,46
kann.\$ 159,809	1	1	2024	2025	29.08.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	25,16 G	24,96G-4,97G-5,13G	29	24,26
kann.\$ 929,487	1	11	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.06.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	62,02 G	63,16G	63,55	48,28
kann.\$ 624,29	1	1	2024 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	08.09.25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,38 G	82,76G	101,4	79,1
kann.\$2.089,109	1	1	2024 Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	19.09.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,45 G	26,06G	32,23	22,22
kann.\$ 913,626	1		2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228	26.09.25			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	77,5	59,5
kann.\$ 66,972	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	9,74 G	9,73G-9,682G-9,71G- 9,506G-8,86G	13,04	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 50,646	1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	31.10.25			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	105,1 G	106,3G-6,3G-6,5G-6,4G-6,1G	120,5	88,45
kann.\$ 205,243	1	1	2024 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	07.08.25			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	23,59 G	23,53G	24,88	21,99
kann.\$ 184,056 Euro 991,959	1	1 1		2024 J=0,02	19.06.25			A2QJQ8 A40UCY	CA1368421014 FR001400T0D6	Canagold Resources Ltd. Canal+ S.A.	1 1	0,29 G 2,63 G	0,296G 2,64G-2,66G-2,64G-2,62G-2,65G	0,3 2,88	0,18 1,73
kann.\$ 188,543 kann.\$ 116,74	1 1	1 1						A3EVZ1 A0J328	CA13709C1005 CA1375761048	CanAlaska Uranium Ltd. Canfor Corp.	1 1	0,55 G 8,2 G	0,554G 8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G	0,64 10,5	0,41 7,7
US\$ 67,299	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	4,18 G	4,1G-4,08G-4,18G-4,2G-4,18G	5,25	2,84
kann.\$ 121,074 kann.\$ 38,909 Yen 1.333,763	1 1	5 1 1						A12AEY A2JKBY 853055	CA13765L1013 CA1377991023 JP3242800005	Cannabix Technologies Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1 1	0,35 G 24,97 G	0,352G (ausg) 25,03G-5,05G-5,07G-5,1G-5,09G	0,41 32,75	0,19 22,59
Yen 1.333,763	1	1	2023 I=0,4616 S=0,5195	2024 I=0,5354 S=0,5422	27.06.25			866490	US1380063099	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G	32,2	21,2
Yen 111,08		1	2024 I=60 S=80	2025 I=70 S=80	29.12.25			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	37,4	28
kann.\$ 239,849 CNY 132,671	1	8 1		2021 J=0,9373	13.07.22			A3E2FV A2PGFW	CA1380357048 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	1,25 G 5,46 G	1,278G 5,28G-5,235G-5,24G-5,225G-5,2G	2,96 5,74	0,76 2,96
US\$ 73,289	1	7						A3CM9A	US1381031061	Cantaloupe Inc.	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,35G-9,3G	10,6	6,35
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,21 G	0,198G-0,2405G-0,228G-0,2285G-0,2205G	0,38	0,06
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20	29.09.25			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	23,19 G	23,17G-3,08G-3,09G-3,27G-3,33G	29,03	20,02
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	122,85 G	122,6G	184,65	121,15
Euro 856,737 £ 114,36	1 zu je Euro 8 1	1 1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z A4189D	US13961R1005 GB00BPCT7534	-" Capita PLC	1 1	24,2 G 2,74 G	24,2G 2,76G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G	36,6 4,08	23,8 2,24
Euro 165,504 US\$ 17,067	1	1 1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,24 Q=0,24	09.06.25			A1JG36 923192	FR0011053636 US1396741050	Capital B S.A. Capital City Bank Group Inc.	1 1	1,73 G 37 G	1,698G 36,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7,2G	3,09 37,4	1,7 27,2
US\$ 639,517	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.08.25			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	191 G	191G-1G-1G-4G-3G	199	126
kann.\$ 155,466	1	1	2024 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6519 Q=0,6519	2025 Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691	29.09.25			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	35,8 G	35,4G	42,6	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	55,628	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,64 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	15.09.25			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,2 G	19,27G	22,62	16,29
-	3.110,842		1	2024 I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079 J=0,0637 I=0,0103 I=0,0028 J=0,055 J=0,0082 J=0,0016	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009	11.08.25			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,79 G	1,7846G-1,7746G- 1,7846G-1,7846G-1,7846G	1,88	1,58
-	3.688,308	1	1	2020 I=0,0025	2024 I=0,0013 I=0,0003 J=0,0649 I=0,0033 I=0,0015	12.08.25			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,49 G	1,4854G-1,4854G- 1,4954G-1,4954G-1,4854G	1,5	1,3
-	4.987,549		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	02.05.25			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,8G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,79G	1,9	1,56
Euro	176,878		1	2023 I=0,06 S=0,04	2024 I=0,07	26.03.25			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,87 G	1,858G	1,95	1,6
US\$	119,048	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	18,39 G	18,278G-8,284G-8,328G- 8,616G-8,548G	24,78	10,85
US\$	45,717	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5,55 G	5,46G-5,47G-5,4G-5,52G- 5,38G	15,32	5,36
£	70,558	1	1						A403SD	GB00BNKT5L33	Capricorn Energy PLC	1	2,46 G	2,46G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,42G	3,97	2,18
£	35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,8G-4,84G-4,78G-4,48G- 4,44G	7,85	4,02
A\$	431,322		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,8G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,8G	5,8	3,68
nkr	62,899		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS, (Glob.)	1	0,66 G	0,644G	1	0,6
kann.\$	762,247	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	6,04 G	6,004G-6,124G-6,122G- 6,048G-6,006G	6,23	3,24
PLN	4,348		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	9,2 G	9,22G-9,6G-9,7G-9,62G- 9,1G	12,3	7
A\$	378,146		7	2023 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	12.09.25			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G	24,6	16,7
A\$	188,932	1	7	2023 I=0,2054 I=0,2054 I=0,225 I=0,2234 S=0,2582 S=0,2582	2024 I=0,2417 I=0,2417	17.03.25			A3DPZP	US14575D1072	Capstone Copper Corp.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	47,6	30,2
skr	72,325		1						A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,415G-2,43G-2,465G- 2,455G-2,435G	2,74	1,77
Euro	16,846		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	10,1 G	10,12G	10,22	4,76
kann.\$	52,871	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,39G- 0,422G	0,42	0,23
£	351,14	1	1	2023 S=0,045	2024 I=0,012 S=0,036	29.05.25			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,21 G	1,21G-1,204G-1,198G- 1,186G-1,192G	1,27	0,89
US\$	66,526	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,88 G	1,886G-1,898G-1,89G- 1,882G-1,86G	4,61	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 161,018	1	1	2024	2025	29.08.25			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	4,53 G	4,562G-4,556G-4,596G	4,68	3,02
US\$ 238,794	1	1	2024 Q=0,5006 Q=0,5056 Q=0,5056 Q=0,5056	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107	01.10.25			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	126,15 G	126,5G-6,55G-6,85G-7,4G-7,8G	143,75	110,95
kann.\$ 83,712	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,96 G	0,87G	1,36	0,65
US\$ 53,237	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	0,88 G	0,8718G-0,8714G-0,8924G-0,9434G-0,9136G	3,76	0,85
Euro 36,989		1						A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	12,5 G	12,34G	13,62	10,62
US\$ 42,322	1	1	2023 I=1 J=1	2024 J=1	30.05.25			A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	2,99 G	3,01G-3,01G-3,185G-3,11G-3,14G	4,44	0,99
US\$ 53,227	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	10,94 G	10,885G-0,89G-0,92G-1,12G-1,28G	24,27	9,8
skr 24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,07G-2,07G-2,06G-2,12G	3,24	2
Euro 112,499		1						A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	23,8 G	23,8G-3,5G-3,25G-3,15G-3,25G	25,45	14,58
US\$ 218,125	1	1						A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,6G	29,6	23,2
kann.\$ 15,087	1	1						A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	62 G	62G-2G-2,5G	84,5	45,2
US\$ 85,044	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-9,6G-9,2G	39	22,2
US\$ 281,224	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,6G-3G-2,6G	35	21,84
US\$ 41,788	1	1						A3DZG2	US14216R1014	Carisma Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,2016G-0,2016G-0,1754G-0,1924G-0,1914G	0,72	0,13
US\$ 42,751	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1	19.08.25			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	335,2 G	334G-4,4G-5,1G-5,8G-5G	391,1	278,8
DKK 98,958		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	102,65 G	103G-2,7G-2,75G-2,6G-2,4G	128,25	89,38
DKK 33,699		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	122 G	122G-1G-1,5G-2G-2,5G	134	107,5
DKK 494,788		1	2023 J=0,7905	2024 J=0,786	19.03.25			A1J48H	US1427952023	Carlyle Secured Lending Inc.	1	20 G	20,2G-G-G-G-G	25,2	17,4
US\$ 72,903	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	11,74 G	11,716G-1,722G-1,81G-1,918G-1,824G	17,87	11,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	150,072	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	50,96 G	50,98G-0,98G-1,14G- 2,66G-3,12G	85,02	47
Euro	140,949		1	2023 J=0,27 J=0,93	2024 J=1,25	19.05.25			A0YFKD	FR0010828137	Carmila S.A.S.	1	17,56 G	17,26G	19,14	15,58
US\$	1.167,404	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	27,11 G	27,335G-7,255G-7,26G- 7,62G-7,69-7,415G	27,69	13,69
US\$	145,607	1 zu je US\$ 1,66	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	24,8 G	25G-5G-4,8G-5G-5G	25	12,3
US\$	145,607	1 zu je US\$ 1,66	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-"	1	24,65 G	24,7G-4,94G-4,88G-5,03G- 4,92G	25,03	12,35
US\$	58,963	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,65 G	0,5985G-0,5985G- 0,6665G-0,6735G-0,6765G	1,31	0,57
US\$	49,85	1 zu je US\$ 5	7	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.08.25			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	206 G	204G-4G-6G-8G-4G	252	123
Euro	736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	12,89 G	12,66G	14,81	11,71
US\$	851,023			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225	21.07.25			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	56,24 G	56,91G-6,97G-7,24G- 7,86G-7,78G	69,17	44,82
US\$	61,445		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,3G	18,1	8,7
US\$	36,432	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,25 Q=0,25	26.08.25			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-4G-4G	53,5	20
kann.\$	387,714	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,09 G	0,0942G	0,09	0,05
US\$	138,083	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	315,6 G	318G-8,35G-8,25G-9,85G- 8,35G	351,65	139,16
kann.\$	101,257	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.08.25			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	6 G	6,05G	8,6	5,3
US\$	62,502	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	85,16 G	85,26G-5,26G-5,5G-5,56G- 5,64G	110,3	82,82
US\$	37,181	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57	01.08.25			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	424 G	420G-G-2G-6G-4G	458	344
Euro	400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,63 G	0,63G	1,15	0,4
Yen	237,721		4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5	29.09.25			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,03 G	6,985G-6,99G-6,995G- 7,005G-7,02G	8,04	6,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	13,216	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.09.25			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7G	43	33,4
US\$	48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,82 G	1,9035G	2,94	1,04
kann.\$	128,731	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,12 G	0,1135G	0,17	0,1
skr	492,601		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,81 G	9,828G-9,896G-9,968G-9,922G-9,94G	11,34	8,77
US\$	9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,78	2,36
US\$	122,391	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	17,04 G	17G-7G-7,095G-7,28G-7,295G	23,94	16,57
Euro	30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18	04.03.25			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	3,63 G	3,465G	5,52	3,1
skr	86,008		1	2023 J=0,9	2024 J=0,9	21.05.25			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	2,64 G	2,645G-2,66G-2,71G-2,695G-2,685G	3,1	2,26
Euro	8,041		1	2023 J=0,162	2024 J=0,175	18.06.25			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	9,98 G	9,86G	10,35	8,04
US\$	468,479	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51	21.07.25	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	367,5 G	370G-69,5G-9,5G-71G-1,5G	390,5	243
kann.\$	0,65	1	1	2024 Q=0,096 Q=0,1042 Q=0,1055 Q=0,1021	2025 Q=0,1035 Q=0,1104	21.07.25			A3ETW1	CA14913M1086	-"	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,3G	20	12
US\$	69,093	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	28.08.25			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,6G-3G-3,2G	46,8	32
H\$	6.439,409	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,3	0,93
US\$	17,973	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,3G-3,22G-3,22G	3,72	1,8
nkr	33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,657G	1,66	0,37
US\$	53,975	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-6,5G-6G	85,5	50
Euro	36,547		1	2023 J=0,24	2024 J=0,24	11.06.25			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,59 G	3,56G	3,72	3,44
US\$	104,59	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72	29.08.25			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	208,4 G	207G-7,2G-7,5G-9,3G-6,6G	220,1	181,3
DKK	20		1	2023 J=0,28	2024 J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	24,9 G	25G-5G-5,4G-4,85G-4,8G	31,55	17,8
US\$	297,554	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	139 G	139G	140	99
US\$	651,255	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,35G	11,4	7,15
PLN	68,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	41,59 G	41,62G-1,69G-0,57G-39,99G-9,87G	56,9	37,99
kann.\$	162,645	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.25			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	50 G	50G	51	41,2
PLN	100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	61,3 G	61,42G-0,86G-0,18G-0,1G-59,74G	66,32	42,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN 403,083			1	2023 J=0,062	2024 J=0,0688	30.06.25			A2QKR9	US1251051066	CD Projekt S.A., (Glob.) ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	15,1 G	14,9G-5,1G-4,8G-5G-4,7G	16,4	10,4
skr 10,541			1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,24 G	5,48G-5,64G-5,52G-5,58G	7,64	3,12
US\$ 131,061	1	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,625	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	25.08.25			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	142,1 G	140,15G-0,2G-1,65G	203,9	123,95
US\$ 35,328	1	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	40,92 G	40,88G-0,9G-1G-0,58G-0,72G	41	15,36
Euro 14,097			1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,5 G	10,6G	13,65	10,2
US\$ 109,504	1	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.07.25			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	40,82 G	40,25G-0,27G-0,38G-0,38G-0,38G	71,58	32,35
£ 39,56	1	4	4	2023 I=0,0092 S=0,0223	2024 I=0,0095 S=0,0232	24.07.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	1,87 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,85G	3,18	1,56
kann.\$ 115,033	1	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	164 G	170G	181,5	56
skr 23,852			1	2023 J=2,25	2024 J=2,5	07.05.25			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	15,74 G	15,76G-5,72G-5,78G-5,7G-5,66G	19,94	13,04
US\$ 66,407	1	5	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	18,5 G	18,4G	26,2	13,2
US\$ 239,47	1	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,8G-4G	20,15	11,5
Euro 72,094	1	1	1						A14QZE	US15117K1034	Collectis ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,26 G	2,18G	2,5	1,04
Euro 72,094			1						A0MKPR	FR0010425595	Cellnex Telecom S.A.	1	2,35 G	2,18G	2,75	1,04
Euro 706,475	1	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007		1	30,81 G	30,97G-0,89G-1,12G-0,91G-0,75G	36	28,49
Euro 1.412,951	1	1	1	2024	2025	17.06.25			A2QHRA	US15117X1054	Cellnex Telecom S.A.	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5,2G-5G-4,7G	17,6	13,3
PLN 45			1	2022 J=0,09	2023 J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,13G-5,21G-5,22G-5,17G-5,08G	6,55	4,8
£ 94,939	1	7	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G	2,4	1,54
Euro 44,762			1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,36 G	0,323G	0,73	0,31
sfrs 30			1	2023 J=4	2024 J=4,25	28.04.25			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	98,45 G	98,5G-8,65G-7,35G	112,4	94,7
Euro 17			1	2023 J=1,8	2024 J=1,88	12.05.25	028		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	62,8 G	62,8G-1,3G-1,7G-1,2G-1,2G	64	39,35
Euro 159,12			1	2023 J=0,28	2024 J=0,28	19.05.25			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	13,72 G	14,06G	15,42	10,42
- 84,774	1 zu je 1	1	1	2022 J=0,5406	2023 J=0,5486	21.11.24			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	5,5	4,4
MXN 1.513,746	1	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224	17.06.25			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,7G-7,5G-7,55G	7,75	4,38
MXN 14.565,083	1	1	1	2023 I=0,0381 I=0,0405	2024 I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	17.06.25			912286	MXP225611567	Cellnex Telecom S.A.	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,74G-0,745G	0,77	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 193,878	1	10	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.08.25			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	247,5 G	246,85G-7,15G-7,7G- 50,05G-49,5G	269,45	214,9
Euro 212,385		1	2023 J=0,08	2024 J=0,14	24.06.25			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	10,74 G	10,78G	11	7,48
kann.\$1.798,633	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	14,18 G	14,254G	15,17	9,28
US\$ 504,865	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.08.25			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	24,91 G	24,56G	62,67	21,59
US\$ 652,865	1	1						854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	32 G	32G-2G-2,2G-2,4G-2G	34,6	29,4
kann.\$ 203,341	1	4			21.08.25			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,57 G	6,598G	6,72	4,93
US\$ 16,757		5			27.06.25			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	48,4 G	48,4G-8,8G-8,6G	63	44,6
US\$ 133,914	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4G	18,1	9
BRL 2.028,544	1	1	2024 J=0,1412	2025 I=0,1589	30.04.25			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-	7,25	5,2
BRL 280,088	1	1	2024 I=1,8231 S=0,111	2025 I=1,9335	18.08.25			899037	BRELETACNPB7	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		6,75G (ausg)	7	5,5
BRL 280,088	1	1	2024 J=0,2983	2025 I=0,0197	30.04.25			901849	US15234Q1085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,05G- 7,15G	7,65	5,8
US\$ 181,905	1	1	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,09 S=0,09	24.04.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,9 G	1,9G-1,87G-1,85G-1,84G- 1,88G	2,04	1,54
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,0078 S=0,015	2024 I=0,007 S=0,0186	14.07.25			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,32 G	0,312G-0,306G-0,306G- 0,3G-0,298G	0,34	0,14
Yen 1.030		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16	29.09.25			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	22,11 G	22,41G-2,29G-2,31G- 2,33G-2,33G	22,96	16,82
Yen 2.060	1	4	2023 S=0,047	2024 S=0,0554	31.03.25			A0RB3P	US1537661001	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	11 G	11,1G-1,2G-1,2G-1G-1,1G	11,4	8,3
A\$ 745,258	1	7	2023	2024	29.11.24			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,0305G	0,04	0,03
ARS 3,54	1 zu je ARS 1	1						A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	8,6 G	8,9G-8,9G-8,7G	15,3	8,15
£ 4.809,591	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183	18.09.25			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,88 G	1,893G-1,9065G-1,8925G- 1,8845G-1,8985G	1,98	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
£ 1.204,854	1	1	2023 I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	2024 S=0,1626	02.05.25			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,2G-7,5G-7,4G	7,9	6	
US\$ 17,489	1	7	2023 I=0,0162 I=0,0138 I=0,0037 I=0,0263 I=0,03 I=0,03 J=0,0253	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253				A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	177,7 G	179,8G-80G-79,9G-9,5G-2,3G	218,2	46,06	
A\$ 597,337	7	27.06.25				A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,65 G	0,649G-0,6534G-0,6534G	0,71	0,6			
US\$ 93,339	1	1				899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	19,23 G	19,125G-9,135G-9,19G-9,27G-9,26G	21,56	12,07			
US\$ 30,02	1	1				889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,28G	3,12	1,13			
US\$ 29,68	1	1			2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	27.08.25		A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	56,5 G	(exD)-55,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	76,5	43,8
kann.\$ 159,059 - 88,93	1 1	1 1							A3D6HZ 941230	CA1566151066 IL0010851660	Century Lithium Corp. Ceragon Networks Ltd.	1 1	0,17 G 1,69 G	0,1655G 1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	0,31 5,4	0,12 1,54
Euro 2 US\$ 43,32	1	1 10					A40G3Q A2PRLS	LI1358444548 US1567271093	Cerdios SE Cerence Inc.	0 1	1 G 8,91 G	1G 8,798G-8,799G-8,941G-8,862G-8,874G	1 23,26	1 5,79		
£ 193,812	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,396G-1,36G-1,348G	2,26	0,51		
£ 387,625	1	4					A2QRX9	US1567761069	-" ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	0,67 G	0,675G-0,7G-0,62G-0,605G	1,01	0,16		
£ 29,501	1	10	2023 I=0,04 S=0,092	2024 I=0,048	29.05.25			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	16,2 G	16,3G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G	22,8	13,9	
kann.\$ 526,919	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,268G-0,268G	0,35	0,14	
US\$ 191,699	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,16 G	1,131G-1,131G-1,134G-1,102G-1,114G	2,05	0,98	
kann.\$ 219,037	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	29.09.25			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	5 G	5,05G	6,55	3,64	
US\$ 23,882 CZK 537,99	1	1 1	2023 J=52	2024 J=47	26.06.25			A0BKYT 887832	US1572101053 CZ0005112300	Ceva Inc. CEZ AS, (Glob.)	1 1	19,3 G 50,35 G	19,4G 50,1G-2,15G-2,55G-2,6G-2,6G	36,6 52,6	16,1 37,56	
US\$ 161,973	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.25			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,45 G	74,32G-4,32G-4,45G	94,77	60,25	
kann.\$ 198,654	1	10	2023 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.08.25			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	81,88 G	81,54G	116,45	80	
H\$ 7.600,683	1	1	2023 J=0,003 J=0,003	2024 J=0,007	23.06.25			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,28 G	0,286G-0,28G-0,278G-0,278G-0,274G	0,29	0,14	
kann.\$ 287,589 US\$ 118,276	1 1	1 1						A1W2NW A415NW	CA1254055066 US15743P1049	CGX Energy Inc. Chagee Holdings Ltd.	1 1	0,08 G 19,4 G	0,081G 19,5G-9,5G-9,2G-8,6G-8,4G	0,12 32,05	0,04 17,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$ 389,106		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	1,0065G-1,005G-1,006G-0,9868G-0,988G	1,03	0,44
A\$ 691,396		7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145 S=0,15	26.08.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G	4,76	2,98
A\$ 533,251		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1	12.06.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,5G	3,68	2,14
US\$ 13,777	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,7G	11,1	4,9
H\$ 1.104,127	1	1	2023 J=0,053	2024 J=0,043	10.06.25			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,148G-0,147G-0,149G-0,146G-0,145G	0,18	0,13
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,45 G	0,448G-0,476G-0,478G-0,478G-0,49G	0,5	0,36
£ 1.577,478	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,01G-0,01G-0,01G-0,012G	0,02	0,01
US\$ 49,214	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	140,3 G	140,25G	184,6	88,08
US\$ 1.815,219	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.08.25			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	82,22 G	83,3G	86,18	60,79
US\$ 2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1	29.08.25			A286PF	US808513BJ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,96 G	90,96G-0,78G	92,59	84,64
kann.\$ 159,136	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,04
- 8.243,061	1 zu je 1	1	2024 S=0,55	2025 I=1	29.08.25			A1JUZ7	TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods PCL	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,615G-0,615G-0,615G	0,69	0,53
US\$ 44,945	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	169,8 G	169,5G-9,5G-70,05G-1G-0,1G	211,8	98,6
US\$ 136,591	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	229,3 G	228,25G-8,45G-30,15G-0,05G-0,9G	382,4	218,75
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	159,8 G	160,1G-0,1G-1,35G-2,75G-2,55G	215,9	153,35
skr 29,886		1						A3CQUU	SE0015810502	Checkin.com Group AB, (Glob.)	1	0,56 G	0,54G-0,52G-0,536G-0,524G-0,556G	1,22	0,52
US\$ 1.333,333	1	1	2023 I=0,0447 S=0,0705	2024 I=0,0588 S=0,0739	24.06.25			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,27 G	0,262G-0,26G-0,262G	0,33	0,2
US\$ 49,81	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.08.25			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	53,7 G	52,5G-2,56G-3,14G-3,28G-3,34G	58,88	38,75
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	4,92 G	5,05G-5G-5,1G	5,9	2,86
US\$ 40,763	1	1						A1H9UZ	US1630861011	Chefs Warehouse Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-3G-3,5G	63,5	43,2
US\$ 108,327	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	1,1 G	1,1454G-1,1464G-1,1268G-1,1362G-1,1056G	1,79	0,39
US\$ 14,572	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	11.08.25			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	384 G	380G-G-2G-6G-90G	575	354
DKK 17,402		7	2022 J=6	2023 J=4	11.10.24			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	68,3 G	68,65G-9G-9G-8,6G-8,55G	81,9	51,55
£ 272,212	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027	14.08.25			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,2 G	6,25G-6,2G-6,25G-6,2G-6,2G	7	3,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 219,768	1	9	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.08.25			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	206,9 G	206,7G-6,4G-7,1G-10,5G-8,8G	250,1	159,95
H\$ 511,054	1	4	2022 J=0,56	2023 J=1,8163	26.05.25			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	2,64 G	2,566G-2,544G-2,54G-2,54G-2,54G	2,68	1,21
kann.\$ 72,093	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,04 G	0,994G	1,22	0,52
US\$ 23,544	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2025 Q=0,64 Q=0,685 Q=0,685	15.09.25			899500	US1653031088	Chesapeake Utilities Corp.	1	105 G	104G-4G-6G	122	100
£ 151,125	1	1	2023 I=0,0836 S=0,1561	2024 I=0,0861 S=0,161	03.04.25			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,36 G	3,38G-3,3G-3,3G-3,3G-3,26G	3,6	2,76
US\$ 1.727,99	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	19.08.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	134,78 G	135,36G-4,94G-5,56G-6,68G-7,24G	159,42	116,62
US\$ 195,511	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	34,92 G	34,695G-4,71G-5,12G-5,2G-4,885G	42,27	25,87
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1		2024 J=0,1748	19.06.25			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G	3,6	2,46
US\$ 81,073	1	1						A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-1,9G	14,64	9,05
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,031	2019 J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,27 G	0,262G-0,256G-0,258G-0,26G-0,258G	0,29	0,18
US\$ 30,171	1	1		2023 J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,48 G	3,445G	4,74	3,13
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2273	2024 J=0,1316	02.06.25			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,262G-0,256G-0,256G-0,256G	0,28	0,19
H\$ 6.200,555	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,1027	2021 J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,11G-0,111G-0,111G-0,111G	0,11	0,09
CNY 13.567,603	1	1	2022 I=0,0544 S=0,0502	2024 J=0,0262	03.07.25			A1W929	CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,18	0,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,188	03.11.25			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,725G	0,85	0,61
CNY 4.106,663	1	1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	1,11	0,81
CNY 2.391,42	1	1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,71	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2024 J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,83 G	0,8276G-0,8276G-0,8276G-0,8276G	0,92	0,69
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,077	2024 I=0,033 S=0,066	07.07.25			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,25 G	0,256G-0,254G-0,254G-0,254G-0,252G	0,28	0,22
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1079	2024 J=0,0975	03.07.25			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,175G-0,176G-0,176G-0,176G	0,19	0,11
H\$ 2.209,689	1	1	2022 J=0,2	2023 J=0,2 J=0,22	30.05.25			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,875G-0,87G-0,885G-0,885G-0,88G	0,98	0,29
CNY 5.176,778	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,051	2019 J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,33G-0,326G-0,328G-0,328G-0,328G	0,34	0,24
H\$ 2.800,313	1	4	2022 I=0,1858 S=0,1481	2023 I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,306G-0,302G-0,31G-0,31G-0,308G	0,48	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY 12.678,736		1	2024 J=0,1125	2025 J=0,0931 J=0,0931	02.07.25			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,374G-0,378G-0,38G-0,38G-0,378G	0,44	0,3
H\$ 1.685,254	1	1	2023 I=0,15 S=0,1	2024 I=0,05 S=0,05	27.05.25			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,99 G	0,995G-0,99G-0,99G-0,99G-0,985G	1,04	0,43
H\$ 2.860,877	1 zu je H\$ 1	7	2023 I=0,0105 S=0,0102	2024 I=0,0099	27.08.25			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,17 G	0,158G-0,158G-0,159G-0,159G-0,159G	0,17	0,14
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,01
H\$ 2.797,223	1	1	2023 S=0,159	2024 I=0,166	17.06.25			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,43 G	0,418G-0,416G-0,43G-0,424G-0,422G	0,46	0,29
H\$ 3.690,985	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,2411	2024 I=0,0909 S=0,2147	04.07.25			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	1,31 G	1,27G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	1,38	0,71
H\$ 5.448,152	1	4	2023 I=0,15 S=0,35	2024 I=0,15 S=0,35	25.08.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,845G-0,835G-0,84G-0,84G-0,835G	0,91	0,73
kann.\$ 396,414	1	1						A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	10,9 G	10,9G-1G-1G-0,7G-0,9G	11	4,42
H\$ 1.523,265	1	1	2021 J=0,21	2023 J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,23 G	0,2245G-0,2235G-0,222G-0,222G-0,2215G	0,26	0,06
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,14 G	0,147G	0,15	0,09
H\$ 9.494,418	1	1	2023 I=0,34 S=0,29	2024 I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,71 G	2,753G-2,749G-2,75G-2,751G-2,749G	2,75	1,34
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0981	2025 J=0,0986	02.07.25			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,44 G	2,36G-2,3G-2,32G	2,56	1,35
H\$ 13.505,972	1	1	2022 I=0,09 S=0,02	2023 I=0,015 S=0,03	13.09.24			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,17 G	0,158G-0,153G-0,155G-0,154G-0,154G	0,17	0,1
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,238	09.10.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,71 G	2,653G-2,623G-2,623G-2,623G-2,623G	2,73	1,47
H\$ 1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16	03.09.25			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,29 G	0,282G-0,28G-0,284G	0,5	0,27
H\$ 1.021,092	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,46 G	4,52G-4,46G-4,46G	4,68	2,54
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2446	2024 J=0,249	23.06.25			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,73 G	0,727G-0,7236G-0,726G-0,7264G-0,7242G	0,79	0,64
US\$ 2.439,529	1	1	2023 I=0,342 S=0,086	2024 I=0,164 S=0,127	28.04.25			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,46G-1,43G-1,43G	1,5	0,8
H\$ 1.346,247	1	1	2023 I=0,0096 S=0,036	2024 I=0,0489	13.06.25			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,31	0,2
H\$ 3.903,769	1	1	2023 J=0,5369	2024 J=0,5564	16.06.25			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,8 G	1,75G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G	2,32	1,64
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,162	2024 J=2,1899	03.07.25			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,29 G	5,286G-5,236G-5,236G-5,236G-5,236G	6,06	4,65
H\$ 1.127,82	1	1	2024 I=0,06 I=0,06 J=0,052	2025 I=0,0558	05.09.25			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,1413G-0,1412G-0,1406G	0,14	0,12
H\$ 4.198,009	1	1	2023 I=0,22 S=0,48	2024 I=0,25 S=0,636	05.06.25			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,66 G	1,644G-1,64G-1,642G-1,641G-1,635G	1,71	1,28
CNY 1.274,521		1	2023 J=0,276	2024 I=0,111 S=0,413	10.07.25			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,9G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,02	1,24
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1421	2025 J=0,0679	30.06.25			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,47G-0,466G-0,47G-0,47G-0,47G	0,58	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$ 20.710,586	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 7.915,662	1	1	2023 J=0,0049	2024 J=0,0133	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,136G-0,135G-0,137G-0,137G-0,136G	0,15	0,1
CNY 3.716,397		1	2023 J=0,2524	2024 J=0,1701	30.04.25			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,56 G	0,566G	0,58	0,36
US\$ 1.971,942	1	9	2021 I=0,1301 S=0,1018	2022 I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,117G-0,113G-0,113G-0,112G	0,14	0,07
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
CNY 1.811,124		1	2023 J=0,2306	2024 J=0,2506	09.06.25			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,78G-0,77G-0,775G-0,775G-0,77G	0,91	0,59
H\$ 3.722,569	1	1	2022 I=0,07	2024 J=0,06	19.06.25			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,18 G	0,167G-0,166G-0,173G-0,172G-0,173G	0,22	0,1
H\$ 10.944,884	1	1	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,25	16.09.25			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,54 G	1,5085G-1,501G-1,508G-1,5065G-1,5025G	1,84	1,4
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,1214	2024 J=1,1793	13.06.25			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	3,96 G	3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G	4,08	2,3
CNY 24.012,975	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967	04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,478G-0,47G-0,478G-0,478G-0,4786G	0,55	0,42
H\$ 12.370,151	1	1	2023 J=0,1455	2024 J=0,1754	09.06.25			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,34G-0,338G-0,336G-0,338G-0,35G	0,36	0,31
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2301	2024 J=0,1948	09.07.25			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,44 G	0,4368G-0,4368G-0,4368G-0,4368G-0,4368G	0,48	0,35
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1867	2024 J=0,1861	26.06.25			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,368G-0,366G-0,366G	0,41	0,32
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,04
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,046	2024 J=0,0548	02.07.25			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,18 G	0,179G-0,177G-0,178G	0,18	0,08
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51	02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,06 G	3,02G-3G-2,98G-2,98G-2,98G	3,52	2,56
H\$ 6.982,938	1	1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,014	11.09.25			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,204G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,23	0,17
H\$ 2.314,013	1	1	2023 I=0,15 S=1,0069	2024 I=0,25 S=0,7	30.05.25			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	3,72	2,1
H\$ 7.130,939	1	1	2024 I=0,219 S=1,221	2025 I=0,219	09.09.25			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,3 G	3,28G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	3,52	2,6
H\$ 1.296,677	1	1	2024 I=0,0547 S=0,089	2025 I=0,0548	10.09.25			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,41 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,4G	0,54	0,36
H\$ 6.282,51	1	1						A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,55 G	0,54G-0,535G-0,54G-0,54G-0,54G	0,67	0,52
H\$ 5.177,058	1	1	2024 I=0,455 S=0,691	2025 I=0,356	10.09.25			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,92 G	1,918G	2,31	1,88
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,206G-0,206G-0,204G	0,23	0,16
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,491	2024 J=2,4486	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,83 G	3,829G-3,817G-3,821G-3,82G-3,805G	4,13	3,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 827	1	1	2024 I=0,12 S=0,385	2025 I=0,12	09.09.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,9	G	0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,945G	1,09	0,79
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,03	G	0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,43	G	0,4248G-0,4232G-0,4266G-0,4268G-0,4256G	0,5	0,34
CNY 1.839,004	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2353	2024 J=0,23	02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,45	G	0,452G-0,452G-0,454G-0,454G-0,454G	0,49	0,39
H\$ 3.594,019	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	09.07.25			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	2,04	G	1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-1,95G	2,06	1,11
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455	05.09.25			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,27	G	1,263G-1,251G-1,265G-1,265G-1,262G	1,34	1,08
H\$ 5.536,634	1	1	2023 I=0,015 S=0,01	2024 I=0,015	16.09.24			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,16	G	0,161G-0,159G-0,161G-0,161G-0,16G	0,23	0,1
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,6	G	0,5714G-0,568-0,5641G-0,5677G-0,5669G	0,8	0,5
H\$ 1.626,712	1	4	2023 I=0,13 S=0,15	2024 I=0,13 S=0,15	25.09.25			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68	G	0,679G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G	0,8	0,54
H\$ 1.876,216	1	1	2024 I=0,0647 S=0,0753	2025 I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,22	G	0,224G-0,226G-0,224G-0,224G	0,37	0,2
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	27,2	G	27,2G-7,2G-7,4G-7G-6,8G	27,4	8,85
US\$ 1.369,476	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	36,33	G	36,485G-6,52G-6,61G-6,75G-6,645G	58,74	35,47
Yen 260,325		4	2023 J=0	2024 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	2,2	G	2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G	2,26	1,67
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2023 J=1400	2024 J=1500	22.04.25			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	124.400	G	125200G-6400G-G-7000G-143.200	119.600	
US\$ 46,268	1	1	2023 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2024 Q=0,2875 Q=0,2875	01.07.25			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	103	G	102G-2G-3G-3G-3G	149	101
kann.\$ 309,61	1	1	2024	2025	29.08.25			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	8,95	G	8,85G	9,05	8,85
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,15	G	0,147G-0,145G-0,144G-0,144G-0,143G	0,19	0,07
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2103	2025 J=0,1197	23.05.25			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,65	G	0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,635G	0,77	0,54
US\$ 57,258	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3	21.08.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	90,96	G	90,46G	123,05	72,8
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23 S=0,345	15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,72	G	4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G	4,84	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$	9.864,944	1	4	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,2 S=0,32	05.08.25			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,58 G	1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G	1,59	0,78
Euro	180,508		1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	464,8 G	470G	690,5	418,2
Euro	722,03	1 zu je Euro 2	1	2023 I=1,4836 S=2,0023	2024 I=1,4405 S=2,1279	25.04.25			A1J2C5	US1707151064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	113 G	115G	172	103
kann.\$ sfrs	248,094 410,735	1 zu je sfrs 24,15	12 1		2024 J=0,97	12.09.25			A2QEGJ A0Q636	CA17104U1021 CH0044328745	Christina Lake Cannabis Corp. Chubb Ltd.	1 1	0,02 G 230 G	0,022G 232G-2G-2G-2G-2G	0,05 262	0,01 224
Yen	758		4	2024 I=30 S=30	2025 I=35	29.09.25			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G	11,9	9
Yen	1.679,058		1	2024 I=41 S=57	2025 I=125 S=125	29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,62 G	37G	52,72	34,62
US\$	243,609	1	1	2024 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	15.08.25			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	79,52 G	79,16G-9,18G-9,42G-9,72G-9,66G	108,5	77,12
US\$	70,124	1	1	2023 J=0,382	2024 J=0,409	06.12.24			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-9G-90,5G-G	129	75,5
Euro	82,086		7	2024 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	2025 I=0,07 I=0,07	26.08.25			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Nordic Real Estate AB, (Glob.)	1	15,41 G	15,43G-5,51G-5,68G-5,525G-5,51G	17,16	12,8
sfrs	4,667	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	196 G	196,5G-4G-3,5G-4,5G-3,5G	215	188,5
Euro	119,807	1	1	2023 I=0,45 S=0,45	2024 I=0,46 S=0,46	11.07.25			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,8 G	26,9G-6,9G-6,8G-6,65G-6,45G	27,1	20,05
US\$	141,367	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	78,52 G	78,24G-8,22G-8,46G-9,74G-80,52G	95,56	44,8
US\$	266,928	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51	04.09.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	256,3 G	256,55G-6,8G-7,3G-7,5G-6,35G	307,6	224,2
Euro US\$	24,481 156,376	1 zu je US\$ 2	7 1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	22.09.25			A2PWHR 878440	IE00BKYC3F77 US1720621010	Cimpress PLC Cincinnati Financial Corp.	1 1	54 G 131,05 G	53,5G-3,5G-4G-3,5G-3G 131,85G-2G-2,3G-2,15G-2,05G	72 141,75	34,2 110,55
US\$	115,036	1	10		2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.08.25			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	22,08 G	(exD)-22,04G-2,05G-2,1G-2,24G-2,07G	31,7	21,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 63,44	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	7,05 G	7,1G	8,2	5,4
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
skr 229,095		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,055G-0,056G-0,0528G- 0,0523G-0,0532G	0,93	0,05
US\$ 402,978	1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,56 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45	15.08.25			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	182,6 G	182,4G-2,45G-2,85G- 3,85G-2,95G	201	154,95
US\$ 52,087	1	10	2023 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	02.09.25			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	9,24 G	9,231G-9,242G-9,262G- 9,367G-9,242G	11,99	7,55
kann.\$ 25,394	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,55G- 9,5G	9,9	6,75
skr 33,505		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,1685G-0,1675G	0,33	0,15
US\$ 209,837	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	106,5 G	110G-G-G-0,5G-9G	214	106,5
US\$ 51,332	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	100 G	99G-9G-9G-100G-G	107	68,5
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	13,97 G	13,7G-4,76G-3,96G	14,77	13,59
US\$ 3.959,998	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	58,36 G	58,7G-8,65G-8,85G-9,02G- 8,8G	63,74	45,45
US\$ 0,65	1	7	2024 Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952 Q=0,201	2025 Q=0,1999	03.10.25			A3DK9N	CA17278B1040	-"	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-20,2G- 0,2G	21,4	15,8
US\$ 8,294	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	28,6 G	29G-9G-9,2G-30,6G-0,6G	30,6	16,2
H\$ 29.090,264	1	1	2023 I=0,1965 S=0,3673	2024 I=0,2079 S=0,3942	27.06.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,23 G	1,2465G-1,2365G- 1,2365G-1,2365G-1,213G	1,33	0,93
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,262	2025 J=0,3067	02.07.25			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	3,22 G	3,16G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,04G	3,5	1,9
US\$ 1.840,898	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	04.08.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	81,45 G	82,19G	83,03	50,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1,45	1	1	2024 Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	2025 Q=0,2367 Q=0,2521	05.08.25			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	24,4 G	24,6G	25	15,4
Yen 246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5	29.09.25			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G	5,95	4,34
US\$ 431,349	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.07.25			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	43,93 G	43,915G-3,915G-4,05G-4,37G-4,57G	46,62	29,59
- 893,402		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	02.05.25			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G	4,58	2,84
£ 50,679	1	6	2023 I=0,11 S=0,22	2024 I=0,11	06.03.25			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	4,06 G	4,06G-4,18G-4,24G-4,28G-4,06G	4,72	3,2
£ 33,052	1	7	2023 I=0,0505 I=0,0505 I=0,0525 J=0,0525	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	24.07.25			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	5,66 G	5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,64G	5,9	4,65
US\$ 40,364	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	10.07.25			A12E4P	US1785871013	City Office REIT Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,05	3,7
Euro 183,569		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	3,62 G	3,584G	3,8	2,99
US\$ 12,552	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	20,2 G	20G	25,4	16,2
US\$ 92,66	1	1	2024 Q=1,45 Q=1,5 Q=1,52 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.09.25			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	29,35 G	29,48G-9,5G-30,37G	53,04	20,89
H\$ 3.499,778	1	1	2024 I=0,39 S=1,35	2025 I=0,39	15.09.25			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,99 G	4,011G-3,997G-3,952G-3,952G-3,931G	4,24	3,27
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71	15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,64 G	5,616G-5,604G-5,568G-5,568G-5,534G	6,06	4,43
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73	10.09.25			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	5,71 G	5,645G-5,645G-5,67G-5,665G-5,645G	7,03	5,28
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	1,9	1,7G-1,77-1,82-1,82-1,54	6,7	1,54
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	1,74 G	1,744G	3,13	1,19
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,59 G	4,432G	5,38	1,85
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1	2019 J=3	2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	8,89 G	8,93G-8,895G-8,815G-8,85G-8,79G	10,21	8,42
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 4	1	2019 J=0,6534	2020 J=0				A0YGRC	US18047P1012	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,55 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,55G-8,65G	12	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 672,219	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	3,8 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,78G-3,78G	5,45	2,48
kann.\$ 13,651	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	17,7 G	17,8G	22,6	11,9
£ 30,785	1	1	2024 I=0,32 S=0,77	2025 I=0,33	28.08.25			872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	41,8 G	42G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G	54	34,4
US\$ 139,822	1	10	2022 Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	2023 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G	4,36	1,91
US\$ 38,402	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	11.08.25			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	3,2 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,22G-3,12G	4,78	2,62
skr 59,84		5	2023 I=2,13 S=2,12	2024 I=3,5 S=3,5	12.01.26			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	30,68 G	30,7G-0,86G-1,14G-0,88G-0,64G	31,64	17,37
US\$ 219,289	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,22 G	2,202G-2,202G-2,242G	3,41	1,14
US\$ 53,633	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	209,8 G	208,7G-8,9G-9,4G-11,4G-0,4G	236,1	160,7
A\$ 72,242		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,129G-0,128G-0,128G-0,129G-0,129G	0,19	0,08
A\$ 2.231,992		7	2023 I=0,0245 S=0,0255	2024 I=0,028 S=0,032	12.09.25			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5375G-1,5365G-1,5375G-1,5385G-1,54G	1,7	1,37
US\$ 281,083	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	8,14 G	8,234G-8,222G-8,33G-8,388G-8,328G	12,09	5,49
US\$ 13,806	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	27,88 G	28,07G-8,1G-8,15G-8,34G-8,13G	39,06	21,54
kann.\$ 4,265	1	1						A3E2CG	CA1850534027	Clearmind Medicine Inc.	1	0,85 G	0,8425G	1,47	0,71
US\$ 78,51	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,342G-0,334G	1,06	0,25
US\$ 52,426	1	1						A1JXYE	US1850641028	ClearSign Technologies Corp.	1	0,5 G	0,486G-0,486G-0,488G-0,496G-0,494G	1,42	0,42
A\$ 278,625		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,121G-0,122G-0,122G-0,122G	0,16	0,06
US\$ 16,104	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	18,3 G	17,4G-7,4G-7,5G-8,3G-8,4G	31,8	16,9
US\$ 83,264	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456	02.09.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	25,32 G	25,3G	28,18	23,52
US\$ 34,614	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456	02.09.25			A2N5TZ	US18539C1053	-.-	1	24 G	24G	26,6	22
US\$ 494,695	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	8,94 G	9,012G-9,023G-9,018G-9,126G-9,264G	12,07	5,03
ZAR 235,931		9	2023 I=2,1 S=5,66	2024 I=2,38	02.07.25			A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,2G-8,1G-8,1G-8G-8,1G	19,3	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	4,617	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	11.08.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	105	G	105G		129	83
skr	42,193		1						A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,3	G	0,27G-0,307G-0,31G		0,44	0,11
Euro	16,308		1	2023 I=1,57	2024 I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	45,4	G	45,7G-4,9G-5,2G-6G-5,9G		46	31,3
A\$	50,124		7	2021 J=0,0324	2023 J=0,034	09.09.24			A0RM8Z	US1887691038	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	7	G	7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,2G		7,4	4,78
A\$	50,124		7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	"-", (Glob.)	1	7,5	G	7,45G-7,48G-7,485G-7,5G-7,52G		7,59	5,2
skr	282,884		1	2023 J=1	2024 J=1,1	11.04.25			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,94	G	2,79G-2,946G-2,93G		3,27	1,95
£	150,514	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	5,55	G	5,6G-5,35G-5,3G-5,35G-5,4G		6,3	2,38
US\$	17,891	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	1,38	G	1,36G-1,36G-1,33G-1,36G-1,37G		10	1,22
nkr	291,37		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,13	G	1,136G		1,17	0,88
US\$	312,872	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	170,26	G	170,16G-1,02G-3,92G-6,02G-5,7G		185,2	76
US\$	645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,18	G	0,187G-0,187G-0,187G-0,186G-0,185G		0,21	0,11
US\$	420,139	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,29	G	2,261G-2,262G-2,264G-2,284G-2,29G		4,55	1,84
H\$	2.526,451	1	1	2024 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	2025 I=0,63 I=0,63	02.09.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,05	G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G		8	6,8
£	398,111	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125	04.09.25			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,69	G	0,685G-0,695G-0,685G-0,685G-0,675G		0,94	0,65
Euro	32,147		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	4,76	G	4,66G		8,18	4,27
US\$	220,025		1	2023 I=0,7 I=0,8 I=0,57 S=0,27	2024 I=0,27	09.07.24			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	7,22	G	7,22G		11,55	6,95
£	279,815	1	4	2023 I=0,01 S=0,073	2024 I=0,031 S=0,083	10.07.25			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,58	G	2,59G-2,61G-2,625G-2,62G-2,635G		3,41	2,13
US\$	360,377	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	09.09.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	231,8	G	232,65G-2,7G-4,35G-4,15G-2,75G		260,95	215,95
£	15,935	1	4	2023 I=0,05 S=0,06	2024 I=0,05 S=0,06	31.07.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,9	G	2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G		3,62	2,36
CNY	3.933,468	1	1	2023 J=0,1696	2024 J=0,2779	19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,27	G	1,284G-1,266G-1,252G-1,252G-1,2475G		1,29	0,53
US\$	299,335	1	1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	08.08.25			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	61	G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-1G		70,5	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 270,665	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=2,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46	18.08.25			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	41,6 G		41,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2,2G		49,2	36,8
Euro 1.250,82		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,28 G		10,28G-0,28G-0,38G-0,32G-0,3G		12,75	9
US\$ 96,932	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	10.09.25			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	33,2 G		33,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G		39,8	30,2
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1			(ausg)			
US\$ 141,419	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	24,6 G		24,6G-4,6G-4,8G-5,4G-4,8G		37	23,6
US\$ 38,524	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,27 G		0,254G-0,248G-0,264G-0,27G		0,97	0,19
£ 1.917,372	1	1	2023 I=0,0081 S=0,0199	2024 I=0,0072 S=0,0164 I=0	16.10.25			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,88 G		0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G		1,13	0,75
Yen 183,269		1	2024 I=25 S=28	2025 I=28 S=29	29.12.25			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	14,5 G		14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G		16,4	11,5
US\$ 76,839	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=2,5 Q=2,5	2025 Q=2,5 Q=0,25	25.07.25			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	98 G		97G-7G-8,5G-9,5G-9G		1.370	90
Euro 456,065	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	16.05.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	76,3 G		76,5G-6,5G-6,8G-5,9G-5,6G		86,2	70,9
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758	15.07.25			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	73,5 G		73,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G		88	70,5
sfrs 373,24		1						A117UP	US1912232055	Coca-Cola HBC AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,6 G		43,4G-3,4G-3,8G-3,4G-3,4G		47,6	31,4
sfrs 372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	-"	1	43,9 G		44,1G-3,88G-4,1G-3,8G-3,62G		48,16	41,08
A\$ 65,399		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15 S=2,15	18.09.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	166,7 G		167,32G-7,08G-7,24G-7,54G-7,76G		189,64	133,54
A\$ 130,794	1	7	2023	2024	21.03.25			A1C3B8	US1914592050	-" ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	83 G		83,5G-3,5G-3G-3G-3G		95,5	66
US\$ 10,259	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	1,27 G		1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G		2,36	0,98
US\$ 90,267	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,32 G		2,232G-2,232G-2,288G		5,33	1,73
US\$ 642,716	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	10,53 G		10,48G-0,46G-0,46G-0,595G-0,67G		10,67	4,2
Euro 150,18		1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	16,54 G		15,97G		18,21	14,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 4.581,998	1	4		2019 J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,21	0,15
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,46 G	3,4G-3,38G-3,4G-3,5G-3,4G	8,55	2,46
Euro 38,096		1	2022 J=6,2	2024 I=6,2 J=6,2	19.05.25			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	75,1 G	75,5G	78,8	51,8
kann.\$ 30,273	1	1	2023 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	29.07.25			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	39,2 G	39,2G	47,6	38
kann.\$ 8,041	1	9	2023 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	29.07.25			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	35,8 G	36G	42,2	34
Euro 8,898		1	2023 J=0,38	2024 J=0,58	02.07.25			A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	1	28,2 G	28,4G	28,6	15,2
US\$ 167,899	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.25			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	37,89 G	37,44G-7,48G-7,53G-7,74G-7,87G	39,58	20,3
US\$ 488,396	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,56 G	61,5G-1,55G-1,68G-2,04G-1,84G	86,5	58,59
US\$ 72,057	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,5G-7,5G	10,5	7,1
US\$ 50,997	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	11.08.25			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G	89	60,5
US\$ 155,805	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	79 G	78,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,2G	103	41,7
Euro 5,686		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	01.07.25			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	8,26 G	8,2G	8,82	6,62
US\$ 77,601	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	0,96 G	0,9444G-0,9444G-0,9464G-0,9374G-0,9754G	1,65	0,6
£ 46,719	1	5	2023 I=0,047 S=0,101	2024 I=0,0525 S=0,1105	21.08.25			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	14,4 G	14,4G-4,1G-3,9G-3,9G-4,1G-4,8	20	11,4
US\$ 46,682	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	17,3 G	17G-6,9G-6,8G-7,2G-7,3G	26,8	10,9
US\$ 215,159	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	260,55 G	265,55G-4,6G-5,75G-7,8G-6G	376,95	123,52
£ 66,65	1	1	2023 J=5,2557	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,075	29.12.25			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	9,14 G	8,82G	10,78	5,78
£ 487,2 A\$ 1.341,305	1	1 8	2023 I=0,36 S=0,32	2024 I=0,37 S=0,32	05.09.25			A2ACHP A2N9WN	VGG225641015 AU00000030678	Coinsilium Group Ltd. Coles Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 12,3 G	0,044G-0,045G-0,0455G 12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	0,17 12,8	0,04 10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 808,221	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	18.07.25		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,05 G	72,19G-2,39G-2,61G- 2,23G-2,16G	91,76	71,24
kann.\$ 84,854 US\$ 31,502	1 1	1 1							A3C88F A14SUV	CA19425C1005 US19459J1043	Collective Mining Ltd. Collegium Pharmaceutical Inc.	1 1	9,55 G 32,6 G	10,4G 32,6G-2,6G-2,8G-3,4G- 3,2G	10,4 33,8	3,9 21,4
kann.\$ 49,479	1	4		2024	2025	30.06.25			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	144 G	142G	144	95
A\$ 118,019		4		2023 I=0,125 S=0,155	2024 I=0,11 S=0,15	07.07.25			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G	5,35	3,96
kann.\$ 181,708 DKK 210,2	1	9 10		2023 I=5 S=17	2024 I=5	08.05.25			A1C8BM A1KAGC	CA1956151098 DK0060448595	Colonial Coal International Corp. Coloplast AS	1 1	0,89 G 82,08 G	0,877G 82,16G-1,82G-2,02G- 1,58G-1,86G	1,31 112,75	0,74 78,02
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10		2023 S=0,2391	2024 I=0,0752	16.05.25			A2P4CC	US19624Y2000	-"	1	8,05 G	8G-7,9G-7,95G-8,05G- 8,05G	11,1	7,55
Euro 124,498		4		2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	37,42 G	37,78G	43,12	34,38
CZK 56,463		1		2023 J=30	2024 J=15	04.07.25			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,55G-8,55G-8,7G-8,6G- 8,65G	32,05	24,15
sfrs 5,976	1	1		2016 J=2,7	2017 J=3	04.04.18			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	54 G	54,1G-4,3G-5,2G-4,9G- 4,4G	74,8	49,85
US\$ 104,927 US\$ 54,77	1 1	10 1		2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.25			A2JJ7B 912855	US1976411033 US1985161066	Columbia Financial Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	12,9 G 47 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G 46,2G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,2G	15,5 87,5	11,2 42
US\$ 28,725	1	4		2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07	08.08.25			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G	36	10,6
H\$ 3.104,11	1	1		2022 J=0,011	2023 I=0,012 S=0,006	04.09.25			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,26 G	0,276G-0,266G-0,268G- 0,268G-0,266G	0,28	0,11
US\$ 3.682,762	1	1		2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	01.10.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	28,91 G	28,875G-8,875G-9,035G- 9,015G-8,96G	36,62	26,75
Euro 28,678		1		2023 J=1,25	2024 J=0,8	19.05.25			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	35,7 G	35,8G-7,1G-7,1G-6,9G- 6,1G	37,4	24,8
US\$ 128,525	1 zu je US\$ 5	1		2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	15.09.25			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	58,5 G	59G-9,5G-9,5G-60,5G- 0,5G	65,5	43,2
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1		2023 J=1	2024 J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	191 G	186,8G-6,7G-5,8G-6,8G- 6,6G	314	185,8
US\$ 35,281	1	10		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	14.08.25			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	605 G	605G-5,5G-7G-8,5G-10G	620,5	247,8
- 2.166,763		4		2023 I=0,0376 S=0,0352	2024 I=0,0425 S=0,0391	20.08.25			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,93G-0,935G- 0,935G-0,93G	1,07	0,88
kann.\$ 212,022	1	11							A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,05 G	0,0475G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 80,735	1	1						A2P9T5	US08975P1084	Commerce.com Inc.	1	3,96 G	3,88G-3,88G-3,9G-4,04G-4G	6,9	3,52
US\$ 111,931	1	9	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.06.25			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	49,29 G	49,06G-9,11G-9,22G-9,4G-8,98G	50,86	34,55
US\$ 36,984	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,52G-1,5G-1,49G	2,38	0,71
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25 S=2,6	20.08.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	94,57 G	94,1G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	107,06	77,76
A\$ 1.673,462	1	7	2023 I=1,3975 S=1,7197	2024 I=1,4125	24.02.25			A1JP2P	US2027126000	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	94 G	92,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G	107	77,5
US\$ 221,526	1							A1W5SD	US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	1		(ausg)	7,65	2,56
US\$ 140,119	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,4G-2,4G	3,9	2,02
US\$ 28,367	1	1	2024 Q=0,351 Q=0,1065 Q=0,3529 Q=0,1071 Q=0,3548 Q=0,1077 Q=0,3568 Q=0,1082	2025 Q=0,4675 Q=0,47 Q=0,4725	08.08.25			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-3,1G-2,9G	13,1	12,1
US\$ 44,46	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	152 G	151G-1G-2G-7G-6G	178	115
PLN 4,518		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	60,4 G	60,4G-0,4G-G-0,2G-0,8G	63,4	51,6
Euro 24,886		1	2022 I=0,22 S=0,54	2024 J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	10,74 G	10,32G	12,4	9,63
Euro 25,314		1	2023 J=0,4	2024 J=0,4	19.05.25			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	8,6 G	8,74G-8,66G-8,64G	10,45	5,62
Euro 6,586		1	2023 J=4	2024 J=4,4	24.06.25			662247	FR0000062234	Compagnie De L Odet	1	1.452 G	1470G	1.594	1.296
Euro 499,064	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	93,3 G	93,7G-3,34G-3,54G-2,98G-3,04G	105,65	75,44
Euro 2.495,319	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,4539	2024 J=0,5056	06.06.25			A1J2CR	US2042803096	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G	21,2	14,9
Euro 50,728		10	2022 J=0,8	2023 J=1	21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	23,05 G	22,05G	23,5	14
Euro 1,619		1	2023 J=8,2	2024 J=8,4	02.05.25			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	247 G	250G	265	208
Euro 60,709		1		2024 J=1,8	24.06.25			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	91 G	95G-1G-1G	99	91
sfrs 5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	2022 S=0,2727	2023 I=0,3228	20.09.24			A0YGRD	US2043191079	Compagnie Financière Richemont SA ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,1 G	13,7G-4G-4,1G-4,5G-4,7G	19,9	12,8
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	“-	1	142,55 G	143,2G-4,3G-5,4G-9,3G-8,2G	176,8	135,65
sfrs 7,995	1 zu je sfrs 2,5	1	2023 J=6	2024 J=6,75	26.05.25			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	271 G	271G-5G-3G-4G-2G	275	219
Euro 1.411,498	1	1	2023 J=0,7307	2024 J=0,78	20.05.25			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,5 G	15,4G	17,5	14,2
Euro 705,749		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	“-	1	31,66 G	31,5G	35,56	29,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	25,8 G	25,85G	26,5	15,58
Euro 1,173		1	2023 J=3,5	2024 J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	90,4 G	89,8G	96,8	83,8
BRL 683,51	1	1	2024	2025	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de S ^o Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,6G-8,8G	19,5	13,4
BRL 1.905,18	1	1						895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,66 G	1,68G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G	1,87	1,41
BRL 1.905,18	1	1	2024 I=0,1211 I=0,1211 I=0,0751 I=0,0751 I=0,4964 I=0,0826 I=0,0826 I=0,0979 I=0,0979 S=0,0946 S=0,0946	2025 I=0,3294 I=0,3294 I=0,1043 I=0,1043	24.06.25			899018	BRCMIGACNPR3	-"	1	1,75 G	1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,64G	1,95	1,46
BRL 956,602	1	1	2023	2025	12.05.25			A0YDQJ	US2044098828	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,16 G	2,16G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G	2,8	1,9
BRL 1.676,261	1	1	2024 J=0,0988 J=0,0706 J=0,2095	2025 I=0,4384 J=0,2352	25.04.25			905601	BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense Energia Copel	1	1,85 G	1,81G-1,81G-1,82G-1,84G-1,87G	1,97	1,32
BRL 325,087	1	1	2024	2025	28.04.25			A400EY	US20441B7047	-" ausgestellt von Bank of New York, New York N.Y.	1	6,85 G	7G-6,95G-6,85G-6,85G-6,95G	7,55	4,78
BRL 419,065	1	1	2024	2025	28.04.25			A3CNKN	US20441B6056	-" ausgestellt von Bank of New York, New York N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,5G-7,6G	7,95	5,45
BRL 1.326,094	1	1	2023	2024	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,14G	1,65	1,04
- 184,751	1 zu je 17	1		2024	22.11.24			885057	US2044291043	Compañía Cervecerías Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G	14,2	10
Euro 132,75		10	2023 I=0,56 S=1,53	2024 I=0,56	26.08.25			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	28,12 G	28,24G-8,12G-8,22G-8,12G-8,14G	31,16	26,54
- 274,89	1	1	2023 J=0,0726	2024 J=0,2922	16.04.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G	16,2	11,1
£ 1.697,43	1	10	2023 I=0,162 S=0,3142	2024 I=0,167	19.06.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	29,98 G	30,06G-29,69G-9,67G-9,52G-9,51G	34,45	26,42
£ 1.697,43	1	10	2023 I=0,3553 I=0,207 S=0,391	2024 I=0,226	20.06.25			A2DY1Q	US20449X4016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,8 G	27,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	32,6	26,4
US\$ 525,865	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	7,86 G	7,938G-7,946G-7,964G-8,046G-8G	9,5	5,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 41,689	1	10	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	16,7 G		16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,3G		19,2	7,8
£ 95,941	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	4,04 G		4,06G-4,06G-4,06G-4,1G-4,06G		4,82	2,04
Euro 9,726		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	4,19 G		4,12G		5,12	2,55
£ 106,244	1	1	2023 I=0,226 S=0,474	2024 I=0,233 S=0,474	05.06.25			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	26,6 G		26,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G		31,4	23,8
A\$ 578,387		7	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,45 S=0,48	19.08.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd., (Glob.)	1	20,8 G		21G-1G-1G-1,2G-1,2G		23,6	18,2
US\$ 9,851	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	13,9 G		14,2G-4,2G-4,3G-4,8G-4,8G		14,8	5,5
US\$ 35,931		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	2,04 G		2,02G-2,02G-2G-2,14G-2,04G		3,5	1,57
US\$ 293,067	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	13,32 G		13,555G-3,565G-3,505G-4G-3,685G		26,73	12,65
Yen 133		4	2024 I=55 S=60	2025 I=60	29.09.25			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	20,8 G		20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G		21,2	17,6
US\$ 29,395	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,67 G		1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,72G		4,4	1,04
US\$ 478,694	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	30.07.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	16,14 G		16,11G-6,2G-6,252G-6,314G-6,316G		27,12	15,84
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1			(ausg)			
US\$ 63,025	1	1	2024 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	2025 Q=0,3327 Q=0,3327	25.07.25			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	42,6 G		42,4G-2,4G-2,6G-3G-3,2G		59	38,4
H\$ 7.877,679	1	1	2023 J=0,035	2024 J=0,035	28.05.25			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G		0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G		0,06	0,04
£ 86,472	1	1	2023 S=0,01	2024 S=0,011	19.06.25			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	1,95 G		1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G		2,66	1,54
kann.\$ 67,974	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,93 G		0,982G-0,982G-0,984G-0,97G-0,97G		1,44	0,88
US\$ 157,974	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,46 G		2,36G-2,36G-2,42G-2,44G-2,4G		4,38	1,66
US\$ 164,746	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327	14.08.25			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	3,4 G		3,42G-3,38G-3,4G-3,4G-3,46G		5,75	3,12
US\$ 291,931	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	15,35 G		15,426G-5,576G-5,426G-5,928G-5,76G		36,33	13,65
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,17 G		0,174G		0,25	0,17
US\$ 30,955	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	46,8 G		46,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,4G		70	40,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 50,27	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18	15.08.25			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,8G	26,2	18
US\$ 1.248,942	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	18.08.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	82,9 G	83,12G-2,92G-3,25G-4,4G-4,47G	103,36	71
US\$ 360,652	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	13.08.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,36 G	85,2G-5,3G-5,46G-5,86G-5,62G	103,1	83,26
US\$ 15,927	1	1	2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,14	01.07.25			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	28 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8G	28,6	19,9
US\$ 176,266	1	1	2024 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2025 Q=1,02 Q=1,02	30.07.25			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	135,55 G	136,05G-6,2G-6,65G-7,55G-6,75G	218,4	135,55
US\$ 1		1	2024 Q=0,0827 Q=0,0825 Q=0,0835 Q=0,0818	2025 Q=0,0835 Q=0,0821	30.07.25			A404RG	CA21036D1050	-"	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,55G	11,9	7,5
US\$ 312,406	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	18.08.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	269,75 G	271,05G-1,3G-3,35G-2,95G-2,05G	334,8	141,98
kann.\$ 21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1	19.09.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.695 G	2715G-G-G-40G-20G	3.360	2.320
Euro 139,539		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	13,1	6,7
Euro 34,281	1	1	2023 J=1,1113	2024 J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	50,8 G	51G-1G-0,7G-0,7G-0,3G	55,3	33,9
US\$ 47,552	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	103 G	103G-3G-4G-4G-3G	104	58,5
nz\$ 985,275	1	10	2022 I=0,12 I=0,02 I=0,0212 S=0,21 S=0,0371 S=0,02	2023 I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229	25.08.25			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,34 G	4,3G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	5,05	4,2
US\$ 12,67	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	17,7 G	17,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G	19,4	8,05
H\$ 155,915	1	1		2024 J=1,104	12.08.25			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	45,5 G	45,2G-4,9G-5,1G-5,3G-5,1G	51,4	32,6
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,1G-5,05G	8,5	3,04
£ 2.049,79	1	4	2024 I=0,0142 S=0,0364	2025 I=0,014	21.08.25			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	3,56	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 512,447	1 zu je US\$ 1	4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G	14,1	10,1
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,92 G	1,94G-1,91G-1,9G	2,08	1,38
US\$ 53,727		1	2023 I=0,41 I=0,41 I=0,41	2024 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=1,6691	29.11.24			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	6,77 G	6,71G	8,74	4,17
US\$ 199,513	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	62,5 G	62,5G-3G-3G-3,5G-3G	95	57,5
US\$ 17,633	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	29,6 G	30G-G-G-29,8G-30,4G	30,4	9,6
skr 95,812		1	2023 J=2,4 J=2,4	2024 J=1	28.04.25			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	4,22 G	4,234G-4,236G-4,226G-4,232G-4,224G	4,34	2,54
US\$ 30,235	1	1	2024 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	29.08.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	100 G	100G-G-G-99,5G-9,5G	102	73,5
US\$ 966,936	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	41,62 G	41,645G-1,8G-1,86G-1,975G-1,69G	57,23	38,97
kann.\$ 575,125	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,16 G	0,167G	0,19	0,13
kann.\$ 53,818	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05 G	0,0505G	0,09	0,04
Euro 58,25		1	2023 J=0,61 J=0,1	2024 J=0,64	16.05.25			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	17,46 G	17,34G	23,8	16,2
Euro 58,25	1	1	2023 J=0,1075	2024 J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	Corbis ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,8 G	16,7G	23	15,6
US\$ 12,255	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,75G-8,95G	12,7	4,24
US\$ 105,372	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	59,16 G	59,34G-9,34G-9,48G-60,24G-59,8G	105,05	48,07
kann.\$ 92,155	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,47 G	0,482G	0,5	0,17
A\$ 2.143,016		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	(ausg)	0,07	0,03
US\$ 51,472	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.08.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	62,25 G	62,75G-2,8G-2,95G-2,65G-2,8G	94,9	53,95
kann.\$ 47,097	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1		(ausg)		
US\$ 305,408	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	11,95 G	11,95G-1,9G-2,1G-2,05G-2,15G	15,15	5,48
US\$ 538,48	1		2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	16.09.25			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	29,9 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-29,9G	33,2	22,4
US\$ 107,06	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	17,61 G	17,365G	23,14	16,61
skr 12,415		1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	22,45 G	22,45G-2,45G-2,6G-2,55G-2,5G	22,95	18,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	7,546		1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A3CS46	SE0015961594	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	21,05 G	20,95G-1,7G-1,85G-1,8G-1,05G	21,9	15,96
Euro	34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	0,4	0,23
US\$	370,47	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	77,6 G	78,4G-8,6G-9,8G-81,4G-2,4G	160	73,6
US\$	74,649	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,9G-1,7G-1,6G	14,4	4,96
US\$	856,619	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.08.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	57,91 G	58,02G-8,02G-7,88G-8,11G-7,81G	58,44	32,3
US\$	1.676,454	1	7	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc., (Glob.)	1	0,22 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,214G-0,214G	0,45	0,05
US\$	70,614	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	276 G	276G-6G-8G-8G-6G	376,55	248
Euro	324,762	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,4402	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	23,1 G	23,18G-3,54G-3,9G-3,78G-3,56G	25,92	14,56
A\$	146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	(ausg)	10,5	6,1
US\$	163,223		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	17,52 G	17,41G-7,424G-7,556G-7,436G-7,316G	19,04	16,12
US\$	106,037	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	7,71 G	7,51G-7,52G-7,535G-7,55G-7,55G	12,02	4,99
US\$	679,1	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	02.09.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	63,05 G	63,12G-3,12G-3,33G-3,7G-4,2G	65,64	47,72
Euro	133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32	26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	7,5 G	7,67G-7,62G-7,63G-7,6G-7,4G	8,46	6,92
kann.\$	196,075	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,05 G	0,054G	0,08	0,03
US\$	74,514	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	4,71 G	4,7G-4,705G-4,715G-4,73G-4,68G	5,98	2,32
BRL	466,643	1	4	2022	2023	10.06.24			A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,48G	5,65	3,24
kann.\$	3,146	1	1	2024 J=0,0208	2025 J=0,0208	09.07.25			A40J1L	CA22112H1010	CoSciens Biopharma Corp.	1	2,46 G	2,5G	3,66	2,08
CNY	3.445,672	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,119G-0,12G-0,12G-0,119G	0,13	0,09
CNY	1.296	1 zu je CNY 1	1						A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G	0,95	0,58
CNY	2.879,82	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,555 S=0,2526	2024 I=0,5691 S=1,122	30.05.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,61 G	1,5855G-1,5855G-1,5855G-1,5855G	1,69	1,15
H\$	1.465,971	1	1	2024 I=0,265 S=0,215	2025 I=0,33	09.09.25			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,63 G	0,675G-0,68G-0,685G-0,685G-0,685G	0,69	0,47
H\$	3.874,248	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122 S=0,142	03.04.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6115G-0,6115G-0,5955G-0,5955G-0,611G	0,67	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	15,037	1	1	2023 J=2	2024 J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	61,5 G	64,5G-4,5G-5,5G	72,5	43,4
US\$	30,127	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,69 G	0,7005G-0,7G-0,702G- 0,6965G-0,697G	1,02	0,27
£	266,603	1	1	2024 I=0,004 S=0,02	2025 I=0,01	11.09.25			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,48G-1,48G- 1,48G	1,92	0,97
US\$	24,204		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	7,15 G	8,55-8,55G-7,95G	9,89	7,03
US\$	120,269	1	1	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	21.07.25			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,97 G	10,04G-0,05G-0,08G- 0,12G-9,975G	13,08	6,2
US\$	443,477	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	01.08.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	803,2 G	807,6G-6,9G-10,2G-4,9G- 4,6G	1.027	781,4
US\$	7,9	1	10	2023 Q=0,0482 Q=0,054 Q=0,0536 Q=0,0536	2024 Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528 Q=0,0599 Q=0,0588	01.08.25			A3DE5Z	CA22170M1095	"-"	1	26 G	26G	33,4	25
US\$	763,14	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.25			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	20,3 G	20,31G-0,28G-0,51G- 0,955G-0,67G	29	19,52
US\$	871,993	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,18 G	3,2545G-3,214G-3,2435G- 3,366G-3,453G	7,23	3,18
US\$	55,249	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-1G	21,2	11,7
H\$	27.988,508	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0504G-0,0504G-0,0504G	0,06	0,04
US\$	3.343,376	1	4	2022 J=0,3235	2023 J=0,3233	02.06.25			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,77 G	0,715G-0,71G-0,705G- 0,705G-0,685G	0,81	0,57
US\$	1.665,262	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	24,18 G	24G-4G-4,345G-4,555G- 4,31G	27,09	16,5
US\$	161,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,67G- 9,68G	11,13	5,3
US\$	167,968	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,32	07.07.25			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-4,4G	30	22
Euro	157,99		1	2023 J=1,3	2024 J=1,5	24.04.25			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	22,8 G	22,6G	23,5	18,8
Euro	111,623		1	2023 J=2,2879 J=1,0121	2024 J=2,4862 J=1,0138	30.04.25			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	57,4 G	57,8G-7,3G-6,2G	59,4	44,36
Euro	446,494	1	1	2023 J=0,8964	2024 J=0,2876 J=0,2876	02.05.25			A3DJY3	US22357Q1058	"-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	14,4 G	14,3G	14,7	11,1
Euro	81,213		1						A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	10,05 G	10,05G-0,2G-0,25G-0,3G- 0,15G	11,05	7,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 11,337		1						A2JAHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	13,3	G	13,2G-3,2G-3,4G-3,3G-3,1G		31,4	10,7
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	18,98	G	19,06G-8,97G-9,19G-9,09G-9,09G		19,19	14,74
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,78	G	0,775G-0,79G-0,785G-0,785G-0,775G	0,84	0,72	
£ 9,165	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	1,27	G	1,27G-1,22G-1,25G-1,26G-1,25G	1,78	0,8	
US\$ 22,267	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	18.07.25			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	46	G	52,5G	61	30,6	
US\$ 57,547	1	10	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	2024 Q=0,23 Q=0,23	29.08.25			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	162	G	166G	170	116	
US\$ 57,418	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	53	G	53G	63	37	
£ 35,41	1	7	2023 I=0,13 S=0,16	2024 I=0,135	20.03.25			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	24	G	24G-4,6G-4,6G-4,8G-4G	28,8	16,7	
£ 54,265	1	4	2023 I=0,227 S=0,673	2024 I=0,25 S=0,76	17.07.25			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	60	G	60G-G-G-G-59,5G	65	52,5	
US\$ 19,145	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,075	15.08.25			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,25	G	9,15G-9,2G-9,2G-9,25G-9,35G	11,4	7,25	
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2023 J=9,2875	2024 J=11,0111	19.05.25			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	212	G	214G-4G-4G-4G-4G	216	148	
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2023 J=0,5686	2024 J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	Crédit Agricole S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,05	G	7,75G	8,8	6,45	
Euro 3.025,902		1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	-"-	1	16,34	G	15,585G	17,64	13,09	
A\$ 68,067		7	2023 I=0,15 S=0,23	2024 I=0,32 S=0,36	15.09.25			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd., (Glob.)	1	9,1	G	9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	10,6	6,25	
Yen 185,445		4	2023 S=105	2024 I=0 S=120	28.03.25			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4	G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25	17,2	
Euro 341,32		1	2023 J=0,45	2024 J=0,75	19.05.25	029		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	13,5	G	13,52G-3,46G-3,5G-3,44G-3,34G	13,94	10,42	
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	2023 J=13,11	2024 J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	106	G	106G-6G-7G-5G-4G	116	56,9	
US\$ 37,062	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.09.25			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	13,1	G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G	19,2	11,7	
kann.\$ 337,679	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	1,12	G	1,189G	1,19	0,37	
£ 256,925	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013	18.09.25			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	1,9	G	1,906G-1,898G-1,892G-1,862G-1,866G	2,33	1,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
ARS	61,407	1 zu je ARS 1	7	2021	2023	02.12.24			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,95 G	9G-9,15G-9,15G-8,75G-8,6G	13,2	8,15
Euro	672,659	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37	22.08.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	97,46 G	97,58G-7,7G-7,92G-7,78G-7,42G	105	69,98
US\$	53,976	1	1	2024	2025	07.07.25			A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	4,98 G	4,82G-4,82G-4,94G	6,1	3,52
US\$	94,176	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,6G-6,4G-5,8G	50,5	22,2
sfrs	79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	46,2 G	46,6G-6,6G-7,4G-6,6G-6	60	29,2
Euro	57,855	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1G	44,8	19,3
kann.\$	217,849	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,24 G	0,25G	0,41	0,2
US\$	98,602	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	6,05 G	5,8G-5,8G-5,85G-6,1G-6G	8,63	1,16
US\$	54,617	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	73,6 G	73,21G-3,29G-3,44G-4,15G-4,31G	109,66	63,97
£	139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48	28.08.25			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	29,46 G	29,57G-9,48G-9,69G-9,47G-9,47G	40,65	28,08
kann.\$	383,038	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,19 G	2,15G	2,32	1,43
US\$	32,762	1	1						550897	US2274831047	Cross Country Healthcare Inc.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	17,6	10
Euro	50,774		1						A1XE4H	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,54 G	1,47G	2,09	0,78
US\$	249,248	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	358,5 G	360,3G-1,35G-2,55G-7,55G-5,3G	438,9	264,7
US\$	435,47	1	1	2024 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804	2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625	15.09.25			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	86,03 G	86,5G-6,55G-6,87G-6,55G-6,19G	98,6	82,17
US\$	116,376	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.08.25			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	86,2 G	86,32G-6,38G-6,6G-6,42G-6,18G	92,98	69,44
CNY	4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2196	2024 J=0,2297	20.06.25			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$	50,067	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,6G-7,4G	8,5	4,24
Euro	286,763		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,39 G	0,352G	2,1	0,07
CNY	1.261,024	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,274	2024 I=0,098 S=0,181	03.07.25			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,59 G	1,54G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G	1,65	0,9
US\$	28,768	1	9	2023 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	19.09.25			899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	63	48
A\$	484,212		7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3 S=1,62	09.09.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	119,64 G	119,64G-9,64G-9,28G-9,56G-9,72G	173,44	118,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 968,424	1	7	2023	2024	10.09.25			A115DF	US12637N2045	CSL Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	59	G	59G-9G-9G-9,5G-9,5G		86,5	58,5
H\$ 11.521,952	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14	17.10.25			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,12	G	1,077G-1,0545G-1,057G-1,057G-1,0555G		1,19	0,52
H\$ 6.199,224	1	1	2023 I=0,03 S=0,09	2024 I=0,03 S=0,104	02.07.25			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,21	G	0,216G-0,214G-0,212G-0,212G-0,21G		0,24	0,17
US\$ 1.464,768	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,16	G	1,08G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G		1,16	0,24
US\$ 16,802	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2025 Q=0,27	25.07.25			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	228	G	228G-8G-8G-8G-8G		382	208
US\$ 1.864,277	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.08.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,83	G	27,735G-7,765G-7,905G-7,985G-7,835G		32,27	23,38
kann.\$ 97,179	1	1	2024	2025	29.08.25			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,96	G	9,852G-9,855G-10,014G		10,43	7,79
Euro 14,149	1, 10, 100	1	2023 J=0,11	2024 J=0,11	17.04.25			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	3,27	G	3,26G		3,63	2,78
skr 69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,14	G	0,943G-1,136G-1,152G		1,58	0,83
H\$ 4.025,817	1 zu je H\$ 1	7	2023 I=2,09 S=0,35	2024 I=0,6	19.03.25			256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,82	G	0,83G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G		0,95	0,76
Euro 479,284		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31	15.09.25			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,82	G	18,92G-8,86G-8,86G		19,14	14,34
Euro 133,82		1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	7,45	G	7,53G-7,41G-7,32G-7,33G-7,38G		8,08	5,19
US\$ 76,846	1	10						A2JAT5	US22978P1066	Cue Biopharma Inc.	1	0,71	G	0,707G-0,708G-0,709G-0,678G-0,688G		1,64	0,48
US\$ 64,325	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,95 Q=0,95	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1	29.08.25			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	112	G	112G-2G-2G-2G-2G		138	92
kann.\$ 32,432	1	7						A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	1	0,01	G	0,007G		0,02	
US\$ 137,786	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2	22.08.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	341,5	G	339,8G-40,2G-0,9G-6G-4,4G		368,6	235,3
Euro 224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	4,61	G	4,616G-4,616G-4,624G-4,636G-4,6G		4,89	2,15
US\$ 57,93	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,04	2025 Q=0,08 Q=0,08	05.09.25			A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	3,7	G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G		6,05	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	12,499	1	1						A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,42G-1,4G-1,43G	4,3	0,96
£	1.133,495	1	1	2022 S=0,01	2024 S=0,015	28.08.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,29 G	1,292G-1,286G-1,298G-1,294G-1,296G	1,51	0,98
US\$	37,678	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,24	16.06.25			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	418 G	418G-8G-8G-8G-8G	442	242
US\$	31,623	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60,5G-G	60,5	36,6
Euro	1.062,984	1	1		2024 J=0,2117	22.05.25			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	17,44 G	17,53G	23,43	14,35
US\$	100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26	12.05.25			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	24,09 G	24,2G-4,2G-4,28G-4,86G-5,18G	27,59	13,87
£	71,74	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08	31.10.24			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	14,2 G	14,3G-4,4G-4,7G-4,6G-4,5G	15,3	9,45
US\$	1.268,326	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	22.07.25			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	61,45 G	61,36G-1,39G-1,45G-1,8G-1,66G	64,61	42,96
kann.\$	1,3	1	1	2024 Q=0,1654 Q=0,1669 Q=0,1666 Q=0,1653	2025 Q=0,1634 Q=0,1638	22.07.25			A3DLAW	CA12683R1091	-"	1	10,3 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	11,5	7
Euro	23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	4,81 G	4,82G-4,98G-4,97G-4,995G-4,93G	5,35	3,29
kann.\$	192,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1		(ausg)	0,09	0,05
Yen	506,522		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10G-G-G-G-9,95G	10,5	6,2
-	49,427	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	374,9 G	374,3G-4,6G-5,5G-81,8G-0,1G	398,4	243
Yen	137,446		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 J=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,19 G	1,164G-1,17G-1,17G-1,17G-1,174G	1,24	0,88
kann.\$	23,59	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,4G-6,45G-6,55G	10,2	4,38
PLN	460,129		1	2020 J=0,4 J=0,8	2021 J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	3,32 G	3,33G-3,341G-3,325G-3,278G-3,265G	4,28	3,04
US\$	127,224	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,46G	6,95	2,1
US\$	119,657	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-3,4G-2,6G	49	26,2
US\$	164,913		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,705G-1,71G-1,71G-1,769G-1,761G	2,6	0,38
US\$	62,762	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,77 G	0,761G-0,76G-0,752G-0,793G-0,797G	1,22	0,68
nkr	13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,16	2,18
US\$	124,107		1	2023 J=0,2487	2024 I=0,252 S=0,294	05.05.25			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	3,94 G	3,922G-3,962G-3,93G-3,928G-3,906G	4,53	2,69
Euro	53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	186,3 G	188,1G	189,7	147,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
TRY	321,383	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,36G	3,58	2,06
US\$	338,605	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	12,87 G	13,315G	17,65	4
US\$	298,124	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	07.08.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	144,3 G	144,3G-4,5G-4,58-4,68G- 4,32G-3,74G	147,06	99
kann.\$	27,439	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	9,85 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,85G- 9,85G	13,5	6,9
H\$	1.405,752	1	1	2024 I=0,27 S=0,39	2025 I=0,31	04.09.25			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,16 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	1,17	0,83
H\$	319,575	1	1	2024 I=0,92 S=1,18	2025 I=1,16	04.09.25			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	3,98 G	3,92G-3,94G-3,96G-3,94G- 3,94G	4,14	2,86
Yen	524,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18	29.09.25			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G	14,2	10,1
Yen	3.700,761		4	2023 I=113 S=61	2024 I=76 S=24	29.09.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G	29,2	5,05
Yen	266,943		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30	29.09.25			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,8	6,5
Yen	1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39	29.09.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	20,53 G	20,68G-0,54G-0,68G- 0,68G-0,53G	27,7	18
Yen	293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165	29.09.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	112,8 G	109,75G-9,7G-9,75G-9,9G- 9,9G	117,65	93,72
Yen	2.931,14	1	4	2023 I=0,0819 S=0,0809	2024 I=0,1235 S=0,1004	31.03.25			A1W1Q6	US23381B1061	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	11,6	9,25
US\$	1,377	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	388 G	386G-6G-6G-90G-G	550	308
Yen	169,013		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7	29.09.25			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,82 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G	5,6	3,9
Yen	68,919		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342	29.09.25			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	90,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 90G	106	66,5
Yen	659,479		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75	29.09.25			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-G	31,8	25
Yen	1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=28	29.09.25			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,2	4,82
US\$	112,344	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	3,46 G	3,5G	3,66	2,08
US\$	49,121	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	14,46 G	14,39G-4,405G-4,44G- 4,47G-4,645G	16,8	9,9
skr	13,751		1	2023 J=1,15	2024 J=2,3	26.05.25			A3DDL9	SE0000201253	Dala Energi AB, (Glob.)	1	7,66 G	7,74G-7,58G-7,76G-7,72G- 7,66G	11,15	7,32
Euro	211,484	1	1	2022 I=0,04 S=0,08	2024 I=0,041 S=0,084	03.04.25			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	6,35 G	6,35G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G	6,81	4,16
Euro	7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	3,84 G	3,8G	5	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
DKK	31		1	2024 I=2 I=2 I=2 S=2	2025 I=2 I=2	15.08.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	29,9 G	30,04G-0,06G-0,22G-0,22G-0,14G	32,6	19,6
US\$	131,154	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.08.25			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,4G-7,5G	17,5	9,1
US\$	716,052	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,32 Q=0,32	27.06.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	177,42 G	176,78G-6,74G-6,72G-6,8G-5,76G	245,15	155
US\$	18,31	1	1	2024 I=0,8 I=0,8 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85 I=0,85	19.08.25			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	78,2 G	78,55G-8,6G-8,8G-9,6G-8,7G	82,45	59
£	57,2	1	1		2025 I=0,026	03.07.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,02 G	1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,03G	1,03	0,79
Euro	40,88		7	2022 J=0,31	2023 J=0,31	18.11.24	045		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	41,65 G	41,75G-1,65G-1,5G-1,4G-1,1G	41,95	23,25
Euro	681,394	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,84 G	72,02G-2G-2,02G-1,66G-1,5G	76,82	63,4
Euro	3.406,972	1 zu je Euro 0,5	1	2023 J=0,4512	2024 J=0,4865	02.05.25			A0RM3A	US23636T1007	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	15,1	12,4
DKK	834,995		1	2023 J=7,5	2024 I=7,5 S=14,7	21.03.25			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	35,91 G	36,05G-5,72G-5,48G-5,25G-5,26G	36,85	24,53
US\$	67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	20 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G-19,8G	22,1	10,9
US\$	180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,3 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,75	3,8
US\$	116,595	1	6	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5	10.07.25			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	176,15 G	176,45G-6,6G-7G-7,9G-6,75G	197,25	160,3
US\$	158,186	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	30,2 G	29,47G-9,47G-9,87G	39,88	23,9
Euro	78,397		1	2023 J=3,37	2024 J=4,72	20.05.25			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	276 G	275G	329,4	192,7
Euro	1.344,38	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,249	2024 J=0,2935	22.05.25			901641	US2375451083	Dassault Systemes SE ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	26,2 G	26,2G	41	26,2
Euro	1.344,38		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	“-	1	26,59 G	26,54G	41,04	26,54
A\$	154,908		7	2023 I=0,126 S=0,129	2024 I=0,131 S=0,15	15.09.25			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G	4,96	3,5
US\$	323,271	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	109,04 G	110,7G-0,74G-0,72G-1,54G-1,76G	146,84	74,32
Euro	58,446		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	14.07.25	019		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	4,33 G	4,335G-4,4G-4,34G-4,35G-4,285G	5,01	3,67
CNY	6.110,621	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0082	2024 J=0,068	02.07.25			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,23G-0,23G-0,228G	0,24	0,15
ZAR	235,352		3	2024 J=0,75	2025 J=2	16.07.25			914779	ZAEO00017745	DataTec Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,92G-2,88G-2,9G-2,86G	3,18	2,32
ZAR	117,676	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255	18.07.25			A2QN19	US23812J1088	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,75G-5,7G	6,25	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	12,6	1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	20.03.25	019		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	140,8 G	141,4G-1,2G-0,8G-0,8G-39,8G	154,8	118,4
US\$	34,576	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	21,2 G	22G-2G-2G-2,2G-1,4G	30,8	14,1
Euro	1.231,268		1	2023 J=0,065	2024 J=0,065	22.04.25			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	6,54 G	6,472G	6,75	5,15
kann.\$	26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,45 G	0,444G	0,88	0,23
US\$	71,5	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	117,35 G	118,8G	170,8	109,15
US\$	159,693	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Dayforce Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9,5G	71	42,6
-	2.837,472	1 zu je 1	1	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6	14.08.25			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	33,58 G	33,3G-3,77-3,56G-3,65-3,5G	34,55	24,62
Euro	136,949		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,63 G	1,6G	2,22	0,6
Euro	97,517	1	4	2023 I=0,6304 S=1,3353	2024 I=0,6619 S=1,4021	22.05.25			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65,5	51,5
Euro	151,295		1	2023 J=0,67	2024 J=0,83	19.05.25	026		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	30,28 G	30,42G-0,2G-0,3G-0,28G-0,12G	34,58	24,7
Euro	138,545		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	05.05.25			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,06 G	2,06G	2,54	1,93
US\$	148,343	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	97,72 G	97,5G-8G-8,42G-9,3G-100,3G	213,9	81,7
skr	7,551		1	2023 J=6,5	2024 J=2,5	29.04.25			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	4,03 G	4,035G-4,095G-4,1G-4,105G-4,065G	5,64	3,64
nkr	93,508		1	2023 J=3	2024 J=0,25	20.01.25			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS, (Glob.)	1	1,44 G	1,428G	1,48	0,86
A\$	972,9		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9565G-0,9515G-0,956G-0,9525G-0,9545G	1,01	0,42
US\$	270,827	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62	30.06.25	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	414,8 G	418,4G-8,5G-7,55G-22,3-19,3G-20,95G	492,4	359,6
US\$	1,5	1	11	2023 Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	2024 Q=0,0821 Q=0,0852	30.06.25			A401Y4	CA24420T1084	-"	1	14,8 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,5	12,6
Euro	119,03		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,15 G	1,14G	1,64	1,12
kann.\$	54,725	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,45 G	0,39G	1,15	0,35
kann.\$	330,472	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,13 G	0,127G	0,14	0,08
kann.\$	337,813	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	1,84 G	1,882G-1,906G-1,902G-1,912G-1,934-1,87G	3,98	1,53
kann.\$	363,442	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,12 G	0,1155G	0,2	0,12
kann.\$	121,616	1	4	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875	12.09.25			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	43 G	42G-1,8G-2,8G	49,6	35,8
Euro	4,165		1	2023 J=1,04	2024 J=0,76	18.06.25			914207	FR0000062978	Dekuple S.A.	1	28,2 G	28,2G	36,7	25,8
US\$	34,981	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,4G	16,5	8,4
US\$	60,152	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,245 Q=0,25 Q=0,255	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	11.08.25			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G	22,8	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 2,605		1	2023 J=1,15	2024 J=0,77	27.06.25			899672	FR0000054132	Delfingen	1	28,6 G	28G	30,3	13,45
£ 1.497,421	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	2,05 G	2,06G-2,055G-2,055G-2,06G	2,08	1,34
US\$ 340,673	1	2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525 Q=0,525	22.07.25			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	112,46 G	112,38G-2,5G-2,5G-3,1G-2,92G	121,14	59,94
US\$ 652,948	1	7	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	31.07.25			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	51,63 G	52,47G	66,52	31,8
- 12.473,816	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,46	27.02.25			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	3,82 G	3,86G-4,02G-3,94G-3,94G-3,94G	4,08	1,27
Euro 7,359		1	2023 J=1,25	2024 J=1,05	18.06.25			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	49,5 G	49,5G	60	40,9
US\$ 44,885	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.08.25			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	17,1 G	17G-7G-7G-7,1G-6,8G	22,6	11,8
DKK 213,795		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	32,06 G	32,2G-2,56G-2,38G-2,56G-2,62G	39,34	27,66
Euro 25,314		1	2023 S=2,1	2024 I=3,8 I=3,8	27.05.25			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	138,4 G	132,8G	146,8	114,8
Yen 122,146		4	2023 I=0 J=20	2024 J=0 J=65	28.03.25			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,8G	25,8	12,6
US\$ 146,212	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	13,38 G	13,25G-3,265G-3,295G-3,35G-3,38G	23,03	9,96
kann.\$ 122,355	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,3G-0,294G	0,53	0,24
kann.\$ 896,553	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,87 G	1,883G-1,885G-1,908G-1,884G-1,865G	2,06	0,91
Yen 88,556		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	29.09.25			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	13,8	9,3
US\$ 51,499	1	1						919416	US24869P1049	Denny's Corp.	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,92G-3,88G	7,05	2,52
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32	29.09.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,245G-2,245G-2,255G-2,285G-2,325G	13,7	9,84
Yen 2.910,979	1	4	2023 I=0,3354	2024 I=0,2085 S=0,2215	31.03.25			A0KD20	US24872B1008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12G-2G-2G-2,1G-2,2G	13,4	9,55
US\$ 199,484	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.09.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	12,38 G	12,25G-2,265G-2,29G-2,335G-2,4G	19,68	10,8
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	23,4	15,7
Euro 159,397		10	2022 J=0,16	2023 J=0,13	10.02.25			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	6,09 G	5,94G	6,43	4,79
£ 112,291	1	1	2024 I=0,25 J=0,455 J=0,1	2025 I=0,255	04.09.25			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	19,4 G	19,4G-9,7G-9,7G-9,6G-9,4G	23,8	19
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	G	0,0008G-0,0034G-0,0032G	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
nkr	53,748		1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	05.06.25			A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G	0,67	0,22
kann.\$	94,184	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,11 G	0,1114G-0,1114G-0,1088G	0,21	0,1
US\$	41,092	1	2						A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,16G	5,8	1,9
US\$	10,88	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,35 Q=0,44 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.09.25			A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	23,95 G	26,37G-6,35G-5,75G- 5,12G-4,255G	61,93	22,55
A\$	328,483		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	2,82	1,08
US\$	474,5	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,23 G	0,268G-0,232G-0,234G	0,3	0,2
US\$	634,8	1	1						925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	30,13 G	30,22G-0,195G-0,28G- 0,73G-0,68G	37,59	23,7
skr	16,593		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	12,84 G	12,86G-2,94G-3,06G- 3,22G-3,1G	13,42	7,57
US\$	392,155	1	10	2024 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1	29.09.25			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	65,21 G	65,22G-5,29G-5,43G- 5,07G-5,77G	88,35	51,44
Euro	26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	6,38 G	6,38G-6,46G-6,48G-6,48G- 6,38G	8,95	6,26
kann.\$	62,182		1						A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	5,8 G	5,8G	5,9	4,3
DKK	56,216		1						A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	13,28 G	13,32G-3,41G-3,49G- 3,14G-3,02G	19,02	10,42
US\$	1.353,651	1	1						928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,64 G	2,66G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,64G	3,02	1,84
£	236	1	4	2023 I=0,035 S=0,07 I=0,015	2023 I=0,03 S=0,011	18.04.24			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,77 G	1,77G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	2	1,41
US\$	48,01	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	2,32 G	2,375G-2,38G-2,38G- 2,42G-2,345G	3,1	1,06
US\$	160,608	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	9,73 G	9,728G-9,738G-9,76G- 9,896G-9,95G	11,48	8,11
£	556,334	1	7						899505	US25243Q2057	Diageo PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	122	82,5
£	2.225,338	1	7						851247	GB0002374006	-"	1	23,9 G	23,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,8G	30,71	20,8
PLN	33,757		1	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148 S=0 J=3,31	03.06.25			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	46,53 G	46,54G-6,32G-6,23G- 5,95G-6,02G	47,44	28,8
£	40,203	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	2,22 G	2,22G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G	2,44	0,97
US\$	289,486	1	1						A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	122,62 G	123,22G-3,12G-3,38G- 6,4G-6,04G	176,1	103,96
US\$	204,955	1	1						A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	7,15 G	7,05G-7,1G-7,2G	8,7	5,6
US\$	204,955	1	1						A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	7,15 G	7,05G-7,1G-7,2G	8,7	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 115,773	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	21.08.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,4	G	1,408G-1,409G-1,412G-1,409G-1,39G		1,91	1,15
US\$ 32,188	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	20,6	G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G		25,6	12,2
Euro 55,948		1	2023 J=1,15	2024 J=1,2	19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	90,2	G	88,4G-7,7G-6,96G-6,02G-4,86G		107,2	81,96
Yen 95,157		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=150	29.12.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	19,9	G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G		21,8	14
US\$ 56,476	1	10	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,2125 Q=1,2125	13.06.25			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	193,76	G	194,3G-4,34G-4,9G-6,34G-5,36G		241,5	147,06
A\$ 180,692		1	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	2025 I=0,11 I=0,11	14.08.25			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd., (Glob.)	1	4,86	G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G		5,4	4,1
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,88	G	4,98G-4,98G-4,98G-4,84G-4,82G		5,3	2,94
US\$ 36,634	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	53,5	G	53G-3G-3,5G-4G-3G		54	32,2
US\$ 37,122	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	29	G	28,8G-8,8G-9G-9G-9G		34,4	20,2
kann.\$ 44,708	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	1,91	G	1,89G		3,04	0,7
Euro 26,824		1	2023 J=0,17	2024 J=0,18	28.03.25			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	6,6	G	6,48G		7,7	6,02
US\$ 21,681	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	7,15	G	7,2G-7,2G-7,2G		45,6	6,85
US\$ 22,994	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	51,4	G	51,9G-1,9G-2G-G-0,2G		129,8	35,5
Euro 14,265		7	2020 J=0,18	2021 J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	12,82	G	12,82G-2,8G-2,68G-2,58G-2,62G		16,9	8,86
H\$ 1.673,607	1	1	2023 I=0,01 S=0,06	2024 I=0,01 S=0,06	03.07.25			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,34	G	0,344G		0,43	0,26
Yen 47,695		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	20	G	19,9G-9,9G-20G-G-0,2G		31	18,9
Yen 6,457		4						A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	64	G	66G-6G-6G-6G-6G		69,5	43,3
US\$ 341,05	1	1	2024 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=1,22	2025 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.09.25			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	145,44	G	143,82G-3,86G-4,96G		178,5	117,96
US\$ 108,375	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,61	G	3,646G-3,649G-3,665G-3,71G-3,608G		6,36	1,6
Euro 10,182		1	2023 J=0,95	2024 J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	30,6	G	30,65G-0,5G-0,55G-0,35G-0,05-29,3G		31,5	13,64
Euro 11,174		1		2024 J=0,09	11.04.25			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	3,63	G	3,63G		4,22	3,07
US\$ 182,124	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.09.25			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	9,55	G	9,5G-9,55G-9,55G-9,6G-9,55G		11,8	5,95
US\$ 91,037	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	26,23	G	26,45G-6,46G-6,52G-7,43G-7,52G		44,47	22,28
A\$ 1.475,071		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04	G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,0372G		0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2025	
US\$	11,627	1	2	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	30.09.25			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	450	G	446G-6G-8G-62G-2G		482	258	
Euro	18,68	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51	20.06.25			A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	9,66	G	9,48G	10	7,72		
US\$	15,379		1						A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	19,1	G	19,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,3G	30,4	16,5		
US\$	199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,86	G	1,81G-1,8G-1,86G-1,83G-1,8G	3,58	1,67		
PLN	980,4	1 zu je US\$ 0,666	1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	10,87	G	10,755G-0,415G-0,18G	129,6	10,18		
US\$	46,443		5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	47,8	G	46,8G-6,8G-7G-7,6G-8G	64	29,4		
£	134,176	1	10	2023 I=0,173 S=0,42	2024 I=0,182	29.05.25			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	62,5	G	62,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G	64	41,8		
£	95,456	1	4	2023 I=0,0375 S=0,0825	2024 I=0,039 S=0,086	26.06.25			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	7,1	G	7,1G-7,1G-7,05G-6,95G-6,95G	8,45	5,35		
ZAR	679,681	1	7	2023 I=0,65 S=1,52	2024 I=0,87	26.03.25			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	10,4	G	10,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,8	7,9		
ZAR	226,56	1	7	2022 J=0,175	2023 I=0,1018 S=0,2585	18.10.24			A3DMS9	US25470G1022	-"	1	28	G	29G-9G-9G-7,8G-7,6G	30,8	21,2		
kann.\$	802,285	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	2,48	G	2,485G	2,5	0,46		
Euro	58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	25,35	G	25,45G-5,35G-5,4G-5,6G-5,4G	30,45	16,3		
US\$	46,275	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29	28.08.25			860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	28,2	G	27,8G-7,8G-8,2G-7,8G-8G	33,6	20,6		
kann.\$	163,98	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,81	G	0,752G	0,81	0,16		
£	77,935	1	1						A3E2AU	GB00BQHP5P93	Diversified Energy Company PLC	1	13,81	G	13,97G-4,01G-3,97G-4,18G-4,1G	16,91	9,31		
kann.\$	169,666	1	1	2024	2025	15.08.25			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,06	G	2,075G	2,14	1,65		
kann.\$	140,902	1 zu je kann.\$ 15	12	2023	2024	29.08.25			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,04	G	4,07G	4,32	3,09		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	50,942	1	1	2024	2025	29.08.25			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	4,47 G	4,515G	4,56	3,42
sfrs	65,043	1	1	2023 J=2,25	2024 J=2,35	31.03.25			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	61,9 G	62G-2G-1,3G-2G-1,9G	70,4	58,2
US\$	14,386	1	10						A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	4,66 G	4,66G	7,7	2,34
US\$	20,581	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,7 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,7G-5,65G	8,8	4,92
kann.\$	203,242	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,16 G	0,1552G	0,26	0,11
Yen	142,326		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=55	29.12.25			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G	20,4	12,4
nkr	1.477,605		1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	23,12 G	23,17G	24,32	19,17
nkr	975		1	2024 I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	2025 I=0,3125 I=0,375	28.08.25			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,272G	1,3	0,88
US\$	107,108	1	1						A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G	16,7	11,3
Euro	2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	15,5 G	15,65G	20,9	11,7
Euro	10,983	1, 10	4	2022 J=1	2024 J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	224,5 G	225,5G-5,5G-5,5G-6G-4G	232	123,6
kann.\$	28,73	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	26,6 G	26G-6,05G-6,1G	43,9	22,55
sfrs	51,118		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	7,54 G	7,565G-7,605G-7,435G-7,46G-7,51G	26,27	6,63
US\$	202,063	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	63,48 G	62G-2G-3,46G	94,08	52,99
nkr	246,279		1	2024 J=3,0945	2025 I=3,0431	27.08.25			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA, (Glob.)	1	8,45 G	(exD)-8,345G	8,45	6,19
US\$	61,184	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	12.08.25			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-1,5G	84,5	60
US\$	95,138	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,085	09.06.25			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,4 G	12,25G-2,27G-2,29G-2,31G-2,37G	14,08	11,43
US\$	220,071	1 zu je US\$ 0,875	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59	08.07.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	94,78 G	94,66G-4,75G-4,95G-5,16G-4,89G	100,84	64,98
US\$	208,696	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	96,69 G	95,91G-5,93G-6,7G	100,54	56,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
kann.\$ 276,388	1	1	2024 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	2025 Q=0,1058 Q=0,1058	11.07.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	119,05 G	118,85G	122,85	88,96
kann.\$ 85,425	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1	2,96 G	2,945G	3,41	2,06
PLN 25,798	1	1						A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	54,5 G	54,6G-6G-6,3G-6,2G-4,5G	58,4	40,7
skr 319,5	1	1	2023 J=1,9	2024 J=1,3	16.04.25			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	4,76 G	4,77G-4,806G-4,802G-4,778G-4,782G	5,17	2,82
US\$ 15,379	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-5,5G	13	0,95
US\$ 853,434	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	05.09.25			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	51,12 G	51,32G-1,38G-1,48G-1,94G-1,64G	55,03	43,93
£ 394,713	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036	14.08.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	3,74	2,22
A\$ 94,448		7	2023 I=0,555 S=0,504	2024 I=0,555 S=0,215	02.09.25			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,35G	21,2	8,25
US\$ 33,949	1	10	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	15.09.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	392,05 G	386,05G-6,05G-98,65G	470,4	375,25
US\$ 36,971	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	13,89 G	13,74G-3,735G-3,67G-4,71G-4,8G	14,8	5,64
Euro 13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,87 G	0,86G	1,44	0,64
US\$ 116,52	1 zu je US\$ 5	8	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	2025 Q=0,3	12.08.25			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	64,5 G	64G-4G-6,5G-8,5G-9,5G	69,5	51,5
CNY 340		1	2023 J=0,5211	2024 J=0,4409	08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,86G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G	2,66	1,01
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,3279	2024 I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9875G	0,99	0,35
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2911	2024 J=0,2726	03.06.25			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,4 G	0,406G-0,406G-0,406G	0,5	0,35
H\$ 1.732,712	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	10.06.25			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,45 G	1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	1,45	0,89
US\$ 27,495	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	47,8 G	48G-8G-8,2G-8G-8,2G	66	32,8
US\$ 402,361	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	211,65 G	213G-4,05G-0,85G	241	137,98
CZK 31,9		1		2025 I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	15,23 G	15,25G-5,48G-5,51G-5,5G-5,5G	16,22	11,56
kann.\$ 28,53	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	0,77 G	0,74G	3,48	0,69
US\$ 42,648	1	1	2024 I=1 J=0,7	2025 I=0,5 I=0,6	12.08.25			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	26,89 G	27,09G-7,1G-7,18G-7,39G-7,47G	27,47	14,89
sfrs 4,2	1	7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	789 G	792G-86G-6G-9G-91G	846	729
US\$ 30,534	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	138 G	139G	139	92,5
skr 24,532		1		2023 J=2	29.04.24			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,605G	5,16	2,85
£ 306,848	1	1	2022 J=0,01	2023 J=0,011	09.01.25			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,78 G	0,78G-0,77G-0,775G-0,775G-0,765G	1,13	0,69
kann.\$ 212,875	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,37 G	0,368G	0,54	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	23,041	1	1	2024 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2025 Q=0,295 Q=0,295			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G	28,6	19,1
US\$	88,708	1	7	2021 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,2G	2,58	1,16
US\$	30,179	1	1					A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,05G-6,05G-6,6G-6,5G	16	5,2
Euro	190,14		1					A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	2,84 G	2,846G-2,808G-2,79G-2,756G-2,74G	2,89	1,26
US\$	137,134	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	155,3 G	156,45G-6,6G-6,95G-7,25G-6,6G	198,55	132,95
Euro	105,956		1	2023 J=0,01	2024 I=0,01 S=0,03			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1	0,14 G	0,1425G	0,33	0,14
US\$	708,844	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	21,2 G	21,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1G	40,12	17,6
Yen	61,989		4	2023 J=130	2024 J=150			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	30,6	23,8
£	1.316,659	1	1	2023 I=0,014 S=0,028	2024 I=0,014 S=0,028			A3D8XA	GB00BMWRZ071	Dowlais Group PLC	1	0,91 G	0,905G-0,91G-0,885G-0,905G-0,905G	0,91	0,56
A\$	671,574		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108 S=0,141			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	4	2,68
-	834,898	1 zu je 5	4	2023 J=0,4762	2024 J=0,0915			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6	12,1G	15,1	10,9
£	966,37	1	4	2023 I=0,0156 S=0,0099	2024 I=0,0085 S=0,017			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,05	0,53
US\$	496,47	1	10					A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	40,77 G	40,83G-0,86G-1,01G-1,59G-1,115G	51,36	26,72
kann.\$	21,317	1	1					A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,6 G	4,16G	6,25	1,47
£	347,963	1	1	2024 I=0,104 S=0,156	2025 I=0,116			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,08 G	8,105G-8,14G-8,085G	8,2	6,26
ZAR	86,459	1 zu je ZAR 1	7	2023 I=0,1067 S=0,1133	2024 I=0,1654			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,4G-5,3G-5,3G	15,8	8,2
ZAR	864,589		7	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,3 S=0,4			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,48G-1,49G	1,52	0,8
kann.\$	40,621	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	13,3 G	13,3G	14,8	10,7
Euro	57,113		1					A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,8 G	0,774G	0,8	0,64
A\$	874,719		1					A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,788G-1,86-1,868-1,838G-1,88-1,862G-1,852G-1,87-1,846G	2,37	0,35
US\$	193,414		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,3 G	24,17G-4,17G-4,28G-4,71G-4,62G	31,68	21,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
sfrs	26,568		1	2023 J=0,1013	2024 J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	8	G	8G		10,3	7,55
Euro	265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	..-	1	83,2	G	83,34G		108	81,76
DKK	240,445		1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	192,4	G	193,25G-4,85G-4,5G-4G-2,75G		219,1	143,35
DKK	480,889		1	2022 J=0,4685	2024 J=0,5065	24.03.25			A14WZ2	US26251A1088	..- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	96,5	G	96G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G		109	71
US\$	207,588	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,09	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	15.09.25			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	117	G	117G-8G-8G-9G-7G		128	109
Yen	40,989		4	2024 I=50 S=77	2025 I=60	29.09.25			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	29	G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G		30,4	21,4
US\$	88,036		1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	35,2	G	34,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G		41,4	18,76
A\$	2.625,03		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,01	G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G		0,03	0,01
US\$	14,924	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	80	G	79,5G-9,5G-80G-79G-8,5G		80,5	45,8
US\$	777,624	1	1	2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065	15.08.25			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	105,36	G	105,86G-5,98G-6,2G-6,26G-5,88G		113,34	98,39
kann.\$	166,933	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.25			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	15,58	G	15,72G		15,72	8,64
£	201,306	1	7	2023 I=0,51 S=0,275	2024 I=0,515	13.03.25			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	14	G	14G-4G-4,1G-3,9G-3,9G		14,2	9,7
skr	46,999		1	2023 I=2,5 S=2,5	2024 I=2,5 S=2,5	10.11.25			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	8,22	G	8,17G-8,19G-8,2G		9,36	7,93
US\$	418,717	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41	29.08.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,26	G	66,42G-6,42G-6,75G-6,61G-6,82G		81,05	48,49
US\$	31,054	1	1						A3DZZ2	US2666055007	Durect Corp.	1	1,63	G	1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,63G		1,77	0,43
skr	1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,14	G	0,1G-0,1414G-0,1392G		0,38	0,09
US\$	178,999	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	12,12	G	12,13G-2,13G-2,16G-2,31G-2,345G		22,59	10,63
US\$	28,925	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	218	G	216G-8G-8G-20G-16G		236	118
kann.\$	508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08	G	0,0756G		0,13	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	41,866	1	1	2024	2025	11.08.25			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	2,9 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G	4,12	2,56
US\$	301,506	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1,2G-2,4G-2,4G	60	35
US\$	117,267	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	8,9 G	8,852G-8,862G-8,88G-8,88G-8,788G	13,63	8,21
skr	105,552		1						A3C802	SE0017105620	Dynavox Group AB, (Glob.)	1	11,23 G	11,25G-1,15G-1,05G-1,05G-1,09G	11,82	4,58
US\$	129,912	1	1	2024	2025	22.08.25			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	10,68 G	10,675G-0,68G-0,775G	13,52	9,68
A\$	1.822,809		10		2024 I=0,024	13.06.25			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,686G-1,683G-1,686G-1,688G-1,69G	1,73	1,17
kann.\$	346,172	1	1	2024 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75	2025 Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04	29.09.25			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	8,95 G	8,95G	1.020	8,7
US\$	59,317	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	97,44 G	98,3G-8,32G-9,26G-103,95G-5,7G	131,15	44,06
kann.\$	75,459	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,9 G	0,896G-0,896G-0,897G-0,894G-0,907G-0,93G	1,01	0,31
Euro	175,873		7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,8 G	1,83G	1,95	1,39
US\$	32,449	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.09.25			A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	202 G	200G-G-G-G-199G	250	165
kann.\$	268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,09 G	0,0874G	0,12	0,06
US\$	1.046,425	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	3,02 G	2,94G-2,96G-2,92G-2,92G-2,9G	5,25	1,16
Yen	1.134,412		4	2024 I=26 S=34	2025 I=31	29.09.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,39 G	20,49G-0,52G-0,54G-0,56G-0,62G	21,09	16,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 2.268,824	1	4	2023 S=0,0891	2024 I=0,0867 S=0,1163	31.03.25			A0RDEZ	US2732021017	East Japan Railway Co. ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,5G	10,5	7,9
US\$ 45,354		1		2025 Q=0,45 Q=0,45	13.08.25			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-9,2G	20	17,63
US\$ 211,478	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	03.09.25			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,5G-4,5G- 4,5G	18,2	12,1
kann.\$ 203,291	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,12 G	0,117-T	0,22	0,06
US\$ 53,334	1	1	2024 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	30.09.25			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	143 G	141G-1G-5G	174	126
US\$ 114,832	1	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,83	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	15.09.25			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	58,34 G	58,5G-8,54G-8,68G-8,92G- 8,96G	98,74	49,62
US\$ 81	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,95 G	4,926G-4,928G-5G- 4,968G-4,926G	7,68	4,25
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,9 G	5,91G-5,894G-5,884G- 5,654G-5,686G	6,95	4,73
US\$ 758,01	1	10	2022 J=0,0567	2023 J=0,1564	21.02.25			A1XAXY	US2778562098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	5,7 G	5,8G-5,75G-5,75G-5,5G- 5,55G	6,9	4,62
US\$ 389,3	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	07.08.25			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	298,6 G	301,2G-1,25G-2,2G-3,15G- 0,65G	355,45	197,82
H\$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,36G- 3,24G	6,45	2,7
Yen 462,19		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=28	29.12.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	17,84 G	17,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,74G	18,65	10,85
US\$ 457	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.08.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	80,67 G	81,2G-1,28G-1,29G-1,26G- 0,76G	85,98	51,85
£ 138,993	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G	0,27	0,18
nz\$ 203,238	1	7	2023 I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271	2024 I=0,57 I=0,0251 S=0,615	04.09.25			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	19,4 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	22,6	16,8
Euro 153,865		1	2024 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,23	2025 I=0,23 I=0,23	28.03.25			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,28 G	17,38G-7,34G-7,3G-7,28G- 7,24G	17,96	15,7
Euro 81,169		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,36 G	0,3434G	1,13	0,24
US\$ 156,368	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	44,6 G	46,8G-6,2G-5,6G-9,2G- 50G	50	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 281,479	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	12.09.25			A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	1	1,74 G	1,73G	2,26	1,52
kann.\$ 315,232 £ 67,745	1 1	4 4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			A1JVA8 135655	CA27887W1005 GB0032036807	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. Eco Animal Health Group PLC	1 1	0,09 G 0,82 G	0,0946G 0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G	0,14 0,9	0,08 0,56
Euro 56,949		1		2024 I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	4,6 G	4,51G-4,7G-4,68G-4,71G-4,59G	4,99	3,9
A\$ 454,232		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1885G-0,1885G-0,19G-0,1885G-0,1835G	0,27	0,05
US\$ 283,625	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65	16.09.25			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	238,5 G	239,4G-9,6G-40,1G-0,3G-0,7G	258,2	199,95
Euro 167,047		1	2023 J=0,1105	2024 J=0,0742	30.06.25			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,76 G	1,732G	1,97	1,6
- 2.055,835	1	1	2024	2025	28.04.25			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	7,84 G	7,82G-7,84G-7,86G-7,8G-7,86G	10,45	6,9
£ 249,035	1	1	2023 I=0,0167 I=0,0174 I=0,0167 S=0,017	2024 I=0,0137 S=0,0081	26.06.25			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	0,82 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,829G-0,825G	0,87	0,57
Euro 8,905		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	1,39 G	1,39G	2,14	1,26
sfrs 25	1	1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,44G-6,6G-6,58G-6,58G-6,66G	6,72	4,69
Euro 37,392	1	1						908548	US2683111072	EDAP TMS S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,2 G	1,29G-1,2G-1,28G	2,72	0,96
Euro 239,915		1	2023 J=1,1 J=0,0024	2024 J=1,21 J=0,0044	10.06.25			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	26,35 G	25,3G	34,46	23,86
US\$ 46,464	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	04.09.25			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G	32,6	16,5
US\$ 384,834	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8275	2025 Q=0,8275 Q=0,8275	07.07.25			887629	US2810201077	Edison International	1	46,95 G	47,25G-7,25G-7,61G	77,88	41,21
US\$ 89,92	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,29 G	2,302G-2,302G-2,349G-2,358G-2,298G	2,99	0,82
Euro 1.051,033		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	10,08 G	10,34G-0,47G-0,47G-0,38G-0,11G	10,64	6,71
Euro 4.184,021		1	2023 J=0,195	2024 J=0,2	02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	3,81 G	3,821G-3,853G-3,855G-3,83G-3,842G	3,89	2,87
Euro 418,402		1	2023 J=2,0971	2024 J=2,2738	05.05.25			907510	US2683531097	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G	38G-8,2G-8,2G-8G-7,2G	38,6	27,6
Euro 127,605		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	8,52 G	8,73G-8,8G-8,79G-8,67G-8,43G	9,14	5,98
US\$ 12,761		4						A3DJ7W	US2684371006	-"- ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	80,5 G	87G-6,5G-1,5G-79G	90	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	587,1	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	69,36 G	69,61G-9,68G-9,55G-70,17G-69,76G	72,91	59,1
sfrs	306,688	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	16,94 G	17,02G-6,98G-7G	18,04	13,04
US\$	30,557	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	3,2 G	3,242G-3,242G-3,28G-3,324G-3,282G	10,51	2,73
nkr	72,983		1	2023 J=0,25	2024 J=0,3	28.08.25			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,17	0,88
Euro	490	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	Eiffage S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	23,6 G	22G	25,2	15,5
Euro	98		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	21.05.25			853452	FR0000130452	-"	1	112,05	110,9G	126,05	82,28
Yen	291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80	29.09.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	26,36 G	26,5G-7,5-6,25G-6,25G-6,35G	29,21	21,22
US\$	1.166,597	1	4	2023 I=0,1337 S=0,127	2024 I=0,1298 S=0,1388	31.03.25			A3D5BP	US28258A1079	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	7,1	5,1
Euro	27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	3,36 G	3,2G	4,89	3,06
Euro	17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	7,52 G	7,52G	14,95	4,24
US\$	29,995	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,95 G	9G-9G-9G-9,1G-8,95G	11,9	7,65
MXN	197,446	1	1	2024 I=1,18 S=1,77	2025 I=1,18	09.10.25			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,12 G	3,96G-3,96G-3,9G-4,12G-4,12G	4,68	3,74
Euro	80,228		1	2023 J=0,2	2024 J=0,22	19.05.25			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	11,84 G	11,93G-1,94G-2,01G-1,96G-1,85G	12,44	7,35
Yen	60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	4,68 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G	5,25	3,54
US\$	496,814	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	15,31 G	15,786G-5,802G-6,024G-5,866G-5,914G	16,02	6,92
Euro	105,535		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	65,9 G	68,48G-8,5G-70,04G-1,14G-1,08G	113,55	61,96
-	46,332	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,75	14.10.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	418,2	418,4G-21,8G-30,4G-23,4G-14,6G	430,4	248,8
A\$	191,211		10	2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	2024 I=0,09 I=0,09	03.06.25			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	4,48	3,08
kann.\$	203,199	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	20,01 G	20,9G	20,9	12,81
Euro	87	1	1	2023 I=0,0675 S=0,3872 S=0,3978	2024 I=6,3764 S=3,1285	09.06.25			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	22,5 G	22,15G-2,7G-2,5G-2,4G-2,3G	26	15,18
£	83,557	1	1	2023 I=0,0025 S=0,0055	2024 I=0,003 S=0,007	12.06.25			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,73 G	1,73G-1,75G-1,75G-1,79G-1,77G	2,04	1,23
kann.\$	17,695	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,78 G	0,762G	1,71	0,76
Yen	183,051		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	29.09.25			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,5	11,8
Euro	7,169		1	2023 J=8,6	2024 J=11	30.05.25			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	159 G	153,5G	162,5	115,5
skr	279,37		1	2023 J=0,8	2024 J=0,85	08.05.25			A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB, (Glob.)	1	5,51 G	5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	6,99	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 130,97		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MM87	NO0010358484	Electromagnetic GeoServices ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,18	0,11
US\$ 250,207	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	27.08.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	147,5 G	(exD)-147,24G-7,38G-7,68G-8,62G-8,06G	154,76	109,12
kann.\$ 40,107	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	4,48 G	4,64G	4,64	1,86
US\$ 59,882	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,12G	4,54	2,04
skr 368,588		5	2023 I=1,2 S=1,2	2024 I=1,2 S=1,2	05.03.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,344G-4,338G-4,36G-4,362G-4,372G	5,93	4,02
A\$ 228,612		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1705G-0,17G-0,17G-0,1705G-0,1705G	0,2	0,1
kann.\$ 401,446	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.09.25			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	22 G	22,4G	23,6	16,9
US\$ 241,617	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.09.25			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-2,2G	26	15,3
£ 580,903	1	1	2024 I=0,0086 S=0,0228	2025 I=0,0097	14.08.25			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,87 G	1,88G-1,86G-1,84G-1,85G-1,85G	1,99	1,27
US\$ 225,178	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	10.09.25			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	266 G	267,1G-7,5G-8,1G-7,3G-5,6G	407	236
A\$ 385,616		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1606G-0,1606G-0,161G-0,1616G-0,1616G	0,19	0,1
Euro 117,109		1		2024 J=0,127	03.06.25			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group, Gewinnber. ab 01.08.2024	1	1,6 G	1,61G	1,7	1,37
US\$ 946,457	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.08.25			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	622,2 G	632,5G-3,4G-44,2-4,3G-36,8G-3,8G	885,4	539,1
kann.\$ 4,3	1	1	2024 Q=0,0485 Q=0,0487 Q=0,048 Q=0,0486	2025 Q=0,0559 Q=0,0538	16.05.25			A3ETW6	CA28655A1066	-"	1	16,3 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,7G-6,6G	23,4	13,6
Euro 109,073		1	2023 J=1,99	2024 J=2,05	19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	98,9 G	99,3G	104,7	61,1
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,44 G	1,435G-1,435G-1,435G-1,44G-1,42G	1,65	1,03
US\$ 16,338	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	8,9 G	8,95G-8,95G-9G-8,8G-8,8G	10	4,08
Euro 253,612		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,65 G	2,54G	3,09	2,16
Euro 236,664		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	24,36 G	23,48G	25,7	18,34
Euro 167,335		1	2023 I=1,13 S=1,12	2024 I=1,18 S=1,17	16.10.25			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,38 G	45,62G	48,5	40,74
£ 47,273	1	1	2024 S=0,063	2025 I=0,115	24.07.25			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	7,85 G	7,85G-7,9G-7,9G-8,1G-8G	10,2	6,35
nkr 639,441		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	2,18 G	2,176G-2,174G-2,146G	2,21	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,41 G	1,368G	2,36	1,13
US\$	37,559	1	1	2024	2025	29.08.25			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,96 G	4,98G-5G-5G-5G-4,96G	6,5	3,84
US\$	99,894	1	10	2023	2024	29.08.25			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,82 G	11,77G-1,78G-1,87G	13,6	10,03
nkr sfrs	105,287 0,228	1 1 zu je sfrs 11	1 1	2023 J=2	2024 J=2	28.04.25			A2QFQQ 903969	NO0010722283 CH0005319162	Elliptic Laboratories ASA, (Glob.) Elma Electronic AG	1 1	1 1.230 G	0,981G 1250G-40G-G	1,24 1.250	0,74 1.140

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	114,352	1 zu je nkr 69,75584 1	1	2023 J=2,3	2024 J=3	02.05.25			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	2,89 G	2,94G	3,3	2,51
nkr	269,219		1	2024 J=0,9269	2025 S=0,08	16.10.25			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	3,98 G	4G-3,95G-3,95G	4,45	2,9
kann.\$	94,689		1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,7 G	0,671G-0,673G-0,673G- 0,687G-0,691G	1	0,49
Euro	156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,76G-0,784G-0,786G	1,06	0,52
kann.\$	28,283		12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G	0,25	0,18
US\$	58,485	1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	29.08.25			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,3G- 2,2G	20	7,9
-	78,882	1	1	2023 I=0,2038 I=0,0206 I=0,1932	2024	23.05.24			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	18,2	13,5
-	78,88	1	1	2023	2024	18.01.24			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-20G-19,1G- 20,2G	23,8	18,2
skr	216,12		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,744G-7,742G-7,756G	19,7	6,75
skr	216,12		4		2024	17.03.25			A411HS	US29082P2039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,3G	9,6	6,8
BRL	185,116	1	1		2024 J=0,0492	16.05.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,9 G	48G-8G-8,1G-7,9G-7,8G	52	33
US\$	44,764	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	15.07.25			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	528,6 G	528,6G-9,2G-30,4G-3G- 5,6G	556,4	294,1
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,565G	0,58	0,37
Euro	161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	14,19 G	12,92G	14,81	5,24
kann.\$	299,253	1	1	2024 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,725	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	01.08.25			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,7 G	40,82G	41,56	34,7
US\$	51,322	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,58G- 1,56G	2,16	0,99
US\$	53,351	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,42 G	7,428G-7,428G-7,478G- 7,504G-7,426G	11,18	3,63
kann.\$	264,185	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,7G- 0,71G	1,33	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	562,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	15.08.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	113,8	G	114,34G-4,46G-4,7G-4,76G-4,48G	129,04	81,69	
A\$	382,622		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd., (Glob.)	1	0,6	G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,65	0,41	
sfrs	5,35	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=15,5	2024 J=16,5	14.04.25			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	803	G	806G-8G-6G-5G-1G	896	759	
kann.\$	133,322	1	1	2024 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	15.07.25			889201	CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1	33,6	G	33,2G	35,6	27	
US\$	168,641	1	1	2023 Q=0,031 Q=0,004 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.25			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,2	G	6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,25G	9,8	5,8	
ARS	22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4	G	18,5G-8,6G-8,6G-8,1G-8,2G	45,4	18,1	
sfrs	23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	660	G	662G-2,5G-1G-3G-1,5G	713	619,5	
kann.\$	109,066	1	1						A2DU32	CA26873J1075	EMX Royalty Corp.	1	2,82	G	2,88G	2,88	1,58	
US\$	147,506	1		2024 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2025 Q=0,21 Q=0,21	18.08.25			A3CPGT	US29249E1091	Enact Holdings Inc.	1	32,8	G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	33	28,2	
skr	88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,03	G	0,831G-1,024G-0,988G	1,46	0,72	
Euro	523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2023 I=0,3805 S=0,564	2024 I=0,2096 S=0,3529	07.07.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	6,3	G	6,45G-6,35G-6,4G-6,65G-6,45G	7,45	5,4	
Euro	261,99		1	2023 I=0,696 S=1,044	2024 I=0,4 S=0,6	01.07.25			662211	ES0130960018	-"	1	13,26	G	13,315G-3,32G-3,405G-3,405G-3,515G	14,44	11,57	
US\$	21,378	1	1						A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	7,2	G	7,25G-7,25G-7,15G	7,95	3,68	
Euro	541,744			2023 J=0,23	2024 J=0,27	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,28	G	4,254G-4,296G-4,284G	4,32	3,25	
kann.\$	2.180,517	1	1	2024 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	15.08.25			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	40,64	G	40,53G	43,36	35,12	
Euro	246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,82	G	2,828G-2,838G-2,828G-2,83G-2,798G	3,56	2,68	
US\$	100,724	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	01.10.25			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	103	G	103G-3G-4G-4G-5G	107	82	
US\$	23,012	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1	35,4	G	35G-5G-5,2G-5,8G-5,2G	36,8	28,6	
kann.\$	187,095	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	1,88	G	2,03G	3,65	0,96	
£	59,031	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	11,7	G	11,7G-1,7G-1,8-1,7G-2G-2,1G	33,4	10	
A\$	1.790,98		7	2023 I=0,143 S=0,075	2024 I=0,125 S=0,063	02.09.25			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd., (Glob.)	1	2,2	G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,66	2,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 241,517	1	4	2023 I=0,41	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	25.09.25			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	29,82 G	29,82G-9,7G-9,32G-9,34G-9,68G	30,08	17,28	
kann.\$ 290,171 Euro 1.058,752	1	1 1	2023 S=0,5	2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	4,94 G 26,44 G	4,954G 26,56G-6,47G-6,69G-6,37G-6,3G	4,99 27,89	2,74 20,47	
Euro 2.117,504		1	2024	2025	30.06.25			A14W0C	US29258N2062	-"-, (Glob.)	1	12,6 G	13G-3G-3,1G-3,1G-2,6G	13,8	9,65	
Euro 11,128 nkr 50,696		1 1						A3D3XJ A3DMCQ	FI4000508023 NO0012555459	Endomines Finland OYJ Endur ASA, (Glob.)	1 1	28,45 G 7,85 G	27,95G 7,78G	37,35 8,19	8,18 5,26	
Euro 11,335 skr 21,615		1 1		2017 J=0				A3CT9Q A2DRX6	ES0105589008 SE0009697220	Endurance Motive S.L. Enea AB, (Glob.)	1 1	4,21 G 6,67 G	4,22G-4,09G-3,99G-3,98G 6,68G-6,73G-6,76G-6,73G-6,67G	4,29 9,12	0,98 5,49	
PLN 441,443		1		2024 J=0,5	16.07.25			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,258G-4,346G-4,356G-4,294G-4,254G	4,84	2,92	
- 1.383,331	1	10	2023	2024	16.05.25			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,9 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,94G	3,6	2,6	
Euro 10.166,68	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,2326 S=0,224	2025 I=0,2984	22.07.25			A0NCV1	US29265W2070	ENEL S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,85 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G	8,05	6,35	
Euro 10.166,68		1	2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624	IT0003128367	-"-	1	7,98 G	8,019G-8,004G-8,048G-7,98G-7,951G	8,24	6,59	
Euro 23,686		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	25.03.25			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,56 G	15,42G	18,26	14,26	
Yen 2.706,767		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15	29.09.25			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,3	3,68	
kann.\$ 122,247	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	18.08.25			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	8,15 G	8,35G-8,35G-8,35G	10	5,4	
PLN 414,067			2015 J=0,49	2016 J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energia S.A., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,225G-3,225G-3,23G-3,21G	3,36	2,42	
£ 184,281	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	05.06.25			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	10,94 G	10,98G-1,04G-0,97G-1,04G-1,05G	13,02	8,32	
Euro 59,441		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1	1,83 G	1,804G-1,888G-1,846G-1,874G-1,86G	5,55	1,71	
US\$ 68,269	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.25			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-4G-3,8G	34,6	16,8	
US\$ 5,475 kann.\$ 222,275	1 1	1 1						A3EJMU A1W757	US29268T5083 CA2926717083	Energy Focus Inc. Energy Fuels Inc.	1 1	10,65 G	(ausg) 10,635G-0,665G-0,775G-0,19G-9,954G	2,56 11,24	1,05 2,91	
US\$ 53,198	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,48 G	12,35G-2,36G-2,385G-2,5G-2,455G	15,44	10,03	
A\$ 405.396,219 Euro 54,077		7 1						865906 A3DRZU	AU000000ERA9 IT0005500712	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy S.p.A.	1 1	G 0,85 G	0,001G 0,856G-0,878G-0,878G-0,894G-0,856G	1,01	0,65	
Euro 26,951 A\$ 1.789,504		1 1						A3D396 A3D10V	ES0105687000 AU0000250250	Energy Solar Tech S.A. Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	2,6 G 0,04 G	2,47G-2,39G-2,39G-2,29G 0,0418G-0,0418G-0,0402G-0,0402G	3,19 0,06	1,84 0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 161,855	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	1,43 G	1,403G-1,404G-1,435G-1,42G-1,396G	2,49	0,53
US\$ 53,937	1	9	2023 J=0,04	2024 J=0,04	07.10.25			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	37 G	36,6G	45	31,2
Euro 39,037	1	1						A3DGQ9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	2,3 G	2,22G-2,48G-2,44G	4	2,14
US\$ 37,467	1	4	2024 Q=0,225 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,2625	12.09.25			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	86,8 G	87,1G-7,1G-7,35G-7,15G-7,05G	98,4	69,35
skr 117,138		1	2023 I=0,47 S=0,47	2024 I=0,5 S=0,5	10.10.25			A3DPFP	SE0017769847	Engcon AB, (Glob.)	1	6,79 G	6,88G-6,87G-6,94G-6,88G-6,8G	10,26	6,43
kann.\$ 55,087	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	13,9 G	13,9G	19	13,6
BRL 815,928	1	1	2023	2024	26.12.24			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,95G-6G	7,2	5,1
Euro 2.435,285	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,8664	2024	28.04.25			A14XKC	US29286D1054	Engie S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,5G	19,9	15,1
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	-"	1	17,93 G	17,985G-7,935G-7,95G-7,85G-7,86G	20,09	15,29
US\$ 50,69	1	1						A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,85G	9,45	5,5
Euro 3.146,765		1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,11 G	15,164G-5,232G-5,19G-5,188G-5,198G	15,34	11,18
Euro 1.573,383	1 zu je Euro 1	1	2023 I=0,4725 I=0,5033 I=0,5 S=0,5162	2024 I=0,5 I=0,5531 I=0,5249 S=0,5391 I=0,5706	20.05.25			898285	US26874R1086	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	30,2 G	30G-G-G-0,2G-0,2G	30,4	22
H\$ 1.131,252	1	1	2024 I=0,65 S=2,35	2025 I=0,65	31.10.25			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G	7,7	5,8
DKK 31,36		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,72 G	0,722G-0,706G-0,694G-0,698G-0,692G	1,05	0,45
US\$ 25,013	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	100 G	100G-G-G-2G-1G	111	73,5
US\$ 57,16	1	1						A3DHHV	US1940145022	Enovis Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	45,8	21,8
US\$ 196,6	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	8,95 G	8,915G-8,922G-8,932G-9,071G-9,109G	14,45	4,78
US\$ 130,751	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	32,88 G	32,65G-2,625G-2,755G-2,73G-2,415G	73,91	25,93
£ 1.860,029	1	1		2024 S=0,0062	01.05.25			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,14 G	0,1304G-0,131G-0,1346G-0,1342G-0,1372G	0,18	0,11
US\$ 57,7	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625	30.06.25			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-7G-6G	147	102
Euro 639,544	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093 I=0,098	21.08.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	9,98 G	10,01G-0,065G-0,08G-0,18G-0,2G	11,84	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 639,544			1	2023 I=0,1089 S=0,1111	2024 I=0,1237 S=0,1237	17.03.25			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	9,9 G	9,95G-9,95G-9,95G-10G-0,1G	11,7	5,3
Euro 14,678			1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,66 G	8,23G	9,25	5,64
US\$ 151,6	1	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.07.25			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	73,8 G	73G-2,99G-3,19G-3,28G-2,23G	104,44	55,47
PLN 17,544			1	2023 J=4,4	2024 J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,3 G	12,34G-2,42G-2,1G-1,86G-1,86G	15,16	10,94
- 45,663	1	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,65 G	1,64G-1,642G-1,64G-1,666G-1,646G	2,56	1,33
US\$ 446,409	1	1	1	2024 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	13.08.25			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	76 G	75,5G-5,5G-6G-7G-6G	83,5	66,5
kann.\$ 159,169	1	1	1						A2PRK5	CA29385B1094	Enthusiast Gaming Holdings Inc.	1	0,07 G	0,06G	0,09	0,03
nkr 182,132		1	1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,34 G	10,3G	10,8	8,79
US\$ 81,624	1	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.09.25			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,14G	2,56	1,53
kann.\$ 207,401	1	1	1						A2DRUU	CA29384J1030	Entree Resources Ltd.	1	1,28 G	1,32G	1,83	1,16
Euro 57,69	1	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	7,4 G	7,52G	7,68	4,2
US\$ 80,648	1	1	1	2015 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2016 Q=0,0512 Q=0				851271	US4158641070	Enviri Corp.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,65G	9,7	4,26
US\$ 166,182	1	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G	21	12,7
US\$ 19,247		10	10						A3C4HE	US29415J1060	enVVeno Medical Corp.	1	0,78 G	0,765G-0,765G-0,78G-0,785G-0,78G	4,5	0,77
kann.\$ 111,207	1	10	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,236G	0,3	0,12
US\$ 74,215	1	7	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0485G	0,18	0,02
Euro 2,404		1	1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1	2,6 G	2,62G	3,7	2,1
US\$ 545,993	1	1	1	2024 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	17.10.25			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	103,44 G	103,78G-3,72G-4G-5,74G-5,72G	136,42	91,5
skr 23,624		9	9	2023 J=0,75	2024 J=1,5	21.11.25			A14UH1	SE0007075056	Eolus AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,12G-4,055G	5,36	4,05
US\$ 55,697	1	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	147,9 G	145,35G-5,35G-8,55G	255,1	125
skr 32,152		1	1	2023 J=1	2024 J=1,25	14.05.25			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	11,6 G	11,56G-1,64G-1,64G	13,18	8,19
skr 823,766		1	1	2023 I=1,9 S=1,9	2024 I=1,9 S=1,9	13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,59 G	17,62G-7,72G-7,765G-7,665G-7,72G	20,53	15,3
skr 389,973		1	1	2024 I=1,9 I=1,9	2025 I=1,9	13.10.25			A3CPHW	SE0015658117	"-", (Glob.)	1	15,63 G	15,65G-5,67G-5,73G-5,67G-5,74G	18,28	13,36
US\$ 26,626	1	4	4		2025 Q=0,25	26.08.25			923612	US2942681071	ePlus Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-1G-1G-1G	78	48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 76,117	1	1	2024	2025	29.08.25			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	46,37 G	46,25G-6,31G-6,46G-7,02G-7,13G	52,12	38,64
£ 135,923	1	1	2023 I=0,02 S=0,028	2024 I=0,021 S=0,03	15.05.25			A1164R	GB00BNGY4Y86	Epwin Group PLC	1	1,3 G	1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,3G	1,32	0,94
kann.\$ 38,311	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,49	2025 Q=0,51 Q=0,53	13.06.25			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	75	55
skr 29,064		1		2016 J=0				A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	7,37 G	7,4G-7,3G-7,35G-7,33G-7,42G	8,76	5,76
skr 1.234,226		1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	30,52 G	30,59G-0,68G-0,82G-0,74G-0,81G	32,82	20,49
US\$ 624,057	1	1	2024 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	06.08.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	44,27 G	45,15G-5,195G-5,085G-5,565G-4,47G	53,48	39,33
Euro 15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	48,4 G	46,95G	53,3	32
US\$ 123,797	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5	02.09.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	210 G	210G-G-G-2G-G	268	178
US\$ 59,503	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	1,48 G	1,596G-1,596G-1,61G-1,502G-1,468G	1,66	0,24
US\$ 97,864	1	1	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	20.08.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	667,2 G	671,4G-2G-3,4G-80,8G-77G	928,6	637,2
nkr 2.556,807		1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=3,774 Q=0,37	13.11.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,22 G	20,98G	25,2	19,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis		
nkr	2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	2024	2025	19.08.25			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,3 G	21G	25	19,65		
kann.\$	759,919	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	05.08.25			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,09	6,994G	7,09	4,83		
US\$	299,536	1	1						A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-6G-6G-6G	53	38		
US\$	193,79	1	1			2024 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273			2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	26.09.25	A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	50,5 G	50G-G-0,5G	66	50
US\$	381,898	1	1			2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,2905 Q=0,675			2025 Q=0,6925 Q=0,6925	24.06.25	985334	US29476L1070	Equity Residential	1	55,5 G	55G-5G-5,5G	71,5	53
Euro	28,755	1 zu je Euro 3,05	1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	51,5 G	50G	63,05	40,9		
Euro	287,55		1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,15 G	4,94G	6	3,78		
PLN	11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	7,51 G	7,56G-7,65G-7,57G-7,9G-7,96G	9,44	7,33		
Euro	91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	2,79 G	2,805G-2,785G-2,795G-2,795G-2,775G	3,55	2,63		
kann.\$	365,902	1	4	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25	027		A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	1	0,68 G	0,74G	0,74	0,36		
Euro	150,32	1	1	2024 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,365	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365	06.10.25			909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	19,59 G	19,66G-9,92G-20,04G-0,12G-0,14G	20,48	15,96		
US\$	46,189	1	1						919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	302 G	298G-8G-8G-302G-G	424	286		
US\$	252,58	1	1	2023 J=0,1283	2024 J=0,1403	07.07.25			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	6,98 G	6,955G-6,96G-6,98G-7,115G-7,03G	8,93	5,49		
kann.\$	103,598	1	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	12,2 G	12,43G	14,77	8,71		
Euro	410,514	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	82,8 G	83,2G-1,75G-1,3G-0,9G-0,75G	88,25	50		
Euro	821,029		1			2023 J=1,4618			2024 J=1,6891	27.05.25	A0DNAF	US2960363040	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41 G	41,4G-0,6G-0,4G-G-G	43,8	26
US\$	60,699	1	1			2024 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08			2025 Q=0,08 Q=0,1	03.07.25	A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	98 G	100G	124	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 25,825	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	02.10.25			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	164	G	165G-5G-5G-6G-7G	168	121
US\$ 201,623	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	1,84	G	1,815G-1,815G-1,836G-1,901G-1,866G	2,29	0,6
Euro 50,417		1	2022 J=0,54	2024 J=0,4	05.05.25			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	4,6	G	4,61G-4,64G-4,64G-4,62G-4,58G	5,41	3,45
US\$ 198,14	1	1	2024 Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	2025 Q=0,295 Q=0,3	30.06.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,59	G	26,49G-6,5G-6,97G	31,44	25,07
US\$ 280,469	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3071 Q=0,3255 Q=0,3255 Q=0,3255	2025 Q=0,3255 Q=0,3426	12.08.25			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,53	G	33,26G-3,29G-3,37G-4,1G-4,25G	37,48	31,18
£ 285,401	1	1	2024 I=0,0125 S=0,0155	2025 I=0,008	18.09.25			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,17	G	1,18G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G	1,58	1,02
US\$ 64,404	1	1	2024 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443	2025 Q=2,57 Q=2,57	30.06.25			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	227,7	G	226,7G-6,8G-8,9G	298,5	215,6
Euro 926,291	1	1	2023 J=2,1443	2024 J=2,2543	12.05.25			A0YGMG	US2972842007	EssilorLuxottica S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	131	G	131G-G-1G-1G-1G	146	112
Euro 463,146		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	-"	1	264,8	G	265,8G-5,4G-6,5G-6G-5,4G	296,8	229,5
skr 634,081		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	22,69	G	22,66G-2,66G-2,78G-2,92G-3,07G	28,41	21,36
skr 58,974		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS2Z	SE0009922156	-"-, (Glob.)	1	22,6	G	22,6G-2,55G-2,7G-2,8G-2,9G	28,35	21,25
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	97,65	G	96,55G	157,4	93,55
US\$ 28,971	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	35,6	G	35,4G-5,4G-5,6G-5,8G-6G	45,4	24
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	5,04	G	4,982G	6,76	4,09
US\$ 44,39	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	38,4	G	38,8G-8,8G-9,2G-9G-8,2G	68,5	37,6
US\$ 99,109	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	47,38	G	48,325G-8,33G-8,465G-7,485G-6,81G	60	36,19
Euro 25,351		1	2023 J=0,3	2024 J=0,22	09.04.25			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	10,15	G	10,15G	11,8	9,74
Yen 136,599		1	2023 J=0 J=0	2024 I=0 S=0 J=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7	G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	3,26	2,24
Euro 73,086		1	2023 J=2,42	2024 J=2,65	26.05.25			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	54,65	G	55,1G	80,25	51
A\$ 424,178		7	2023 I=0,007 S=0,007	2024 I=0,0073 S=0,0073	26.08.25			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,27	G	0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,37	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 409,691	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,12 G	0,1175G-0,1175G- 0,1175G-0,1175G-0,119G	0,15	0,02
Euro 95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	3,05 G	3,018G-3,048G-3,072G	3,52	2,26
Euro 3.676,736	1	1	2023 J=0,0933	2024 J=0,105	05.05.25			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	3,39 G	3,256G	3,53	2,02
Euro 10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	25,3 G	25,1G	26,25	23,1
PLN 139,163		1	2022 J=0,36	2023 J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	1,77 G	1,777G-1,804G-1,791G- 1,79G-1,764G	2,61	1,53
£ 100,652	1	4	2023 I=0,02 S=0,035	2024 I=0,022 S=0,0385	24.04.25			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,61 G	1,61G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,58G	2,06	1,58
Euro 55,529		7	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12	05.06.25			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	27,6 G	27,6G	28,45	21,1
US\$ 2,836	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,15G-8,9G- 8,8G	11,2	6,55
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,08 G	65,56G	69,22	45,16
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	3,5 G	3,496G-3,622G-3,62G- 3,616G-3,498G	3,69	2,06
US\$ 40,996	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	81,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 0,5G	104	76,5
Euro 104,236		1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	141,9 G	143,5G	153	105,1
Euro 521,178	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	-" ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1		(ausg)	24	20,6
Euro 125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,37 G	0,368G	0,49	0,32
A\$ 1.446,001		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0542G-0,0536G- 0,0534G-0,0534G-0,0534G	0,06	0,02
A\$ 225,019		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0925G-0,0925G-0,099G- 0,099G-0,099G	0,23	0,06
Euro 1.737,839		1						A40BU6	FR001400PDG8	Europlasma S.A.	1		0,0023G	0,02	
nrk 166,969		1	2023 J=3,25	2024 J=3,5	25.04.25			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	8,23 G	8,2G	8,27	6,13
US\$ 7,007	1	1	2024 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,65	2025 I=0,65 I=0,7	09.09.25			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	53 G	54G-4G-4G-4,5G-2,5G	54,5	28,2
Euro 38,629		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	1 G	1,02G-1,06G-1,06G	1,11	0,63
Euro 166,125	1	1						A3EVYK	AT000000ETS9	EuroTeleSites AG	1	4,91 G	4,92G-4,93G-4,93G-4,96G- 4,96G	5,87	4,61
A\$ 164,823		7	2023 I=0,0175 S=0,03	2024 I=0,02 S=0,035	15.09.25			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G	0,58	0,43
Euro 475,178		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,16 G	3,085G	11,51	1,13
US\$ 80,853	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	2,22 G	2,242G-2,242G-2,296G	3,55	1,61
CNY 704,089	1	1	2024 J=0,0979	2025 J=0,1187	30.06.25			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	1,2 G	1,18G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,15G	1,28	0,69
US\$ 38,598	zu je CNY 1 1	10	2023 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	29.08.25			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	268 G	274G	276	141
US\$ 41,943	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2 Q=2 Q=2	03.09.25			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	290,4 G	288,6G-8,9G-9,6G-93,8G- 5,2G	358,6	277,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	350,92	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	7,95 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,2	4,38
US\$	230,155	1	1	2024 Q=0,6425 Q=0,6425 Q=0,6675 Q=0,6675	2025 Q=0,6675 Q=0,6675	22.08.25			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	61,42 G	61,2G-1,2G-1,38G-1,68G-1,7G	65,96	55,66
£	145,849	1	4		2024 S=0,027	05.06.25			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	4,16 G	4,16G-4,12G-4,12G-4,24G-4,24G	4,52	2,12
US\$	371,115	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,7525 Q=0,7525	15.05.25			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	53,5 G	54,5G	60,5	47,8
US\$	22,625	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,4G	6,4	3,84
kann.\$	75,433	1	5	2024 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	04.07.25			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,45G	8,95	6,05
Euro	22,243		1	2020 J=0,016	2023 J=0,045	04.11.24			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	10,04 G	10,02G-0,12G-0,16G	11,2	6,96
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2022 J=1,14	2023 J=0,9	03.03.25	03.05	878279	AT0000741053	AT0000741053	EVN AG	1	23,45 G	23,45G-3,5G	25	19,84
£	449,835	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,67 G	0,6695G-0,6655G-0,664G-0,6645G-0,6625G	0,9	0,43
US\$	117,509	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	8,3 G	7,85G-7,85G-7,9G-8,4G-8,2G	12,4	6,25
US\$	64,685	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,2 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,25G	14,3	4,78
skr	204,462		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	76,6 G	76,14G-6,18G-6,38G	79,3	58
skr	204,462	1	1	2023 J=2,8478	2024 J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	76 G	75G-5G-5G-6G-6G	78,5	57,5
A\$	2.013,585		7	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07 S=0,13	03.09.25			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,637G-4,63G-4,643G-4,64G-4,652G	5,3	2,85
US\$	34,308	1	7	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.06.25			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,4G-4,38G	5,35	3,56
Euro	14,327		1	2023 I=0,5 S=0,6	2024 I=0,5 S=0,6	21.05.25			A0ET8E	BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1	34,25 G	34,45G	38,4	29,85
US\$	189,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	39,91	39,31G-9,34G-9,415G-9,985G-40,455G	56,87	33,8
US\$	22,004	1	10						A2PRXT	US30068X1037	Exagen Inc.	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,4G-8,15G-8,15G	8,55	2,52
Euro	17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	106,4 G	109,8G	126,2	17,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	51,619	1	1	2024	2025	29.08.25			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	44,6 G	45,2G	46	29,2
kann.\$	38,19	1	1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	15.09.25			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	3,92 G	4,06G	5	3,24
Euro	6,788		9	2022 J=1,57	2023 J=1,15	11.02.25			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	37,2 G	39,6G	45,7	33,2
US\$	269,203	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	32,63 G	32,61G-2,63G-3,01G-3,14G-3,35G	42,9	28,97
US\$	1.009,987	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.08.25			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,13 G	38,06G	42,55	36,13
US\$	161,513	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	37,5 G	37,31G-7,31G-7,32G-7,71G-7,75G	50,46	35,47
US\$	59,5		1	2023 I=4,4 S=0,4	2024 I=4,0714	08.08.25			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	9,8 G	10,24G	13,5	8,93
Euro	207,78		1	2023 J=0,46	2024 J=0,49	26.05.25			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	86,2 G	85,5G	99,8	73,5
Euro	50,783		1		2024 J=0,1	28.05.25			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	38,9 G	38,95G-9,05G-9,15G-9,2G-8,8G	45,1	18,82
US\$	157,232	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.08.25			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	9,28 G	9,312G-9,322G-9,342G-9,182G-9,266G	11,9	6,39
US\$	238,146	1	1	2024 Q=0,575 Q=0,715 Q=0,575 Q=0,575	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465	14.08.25			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	81,64 G	82,36G-2,24G-2,84G-3,48G-2,6G	106,95	78,4
US\$	118,192	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.08.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	182,64 G	183,08G-3,1G-3,58G-4,18G-1,8G	200,55	120,64
US\$	135,719	1	1	2024	2025	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104,25 G	104,05G-4,15G-4,35G-4,95G-4,45G	117,35	90,18
US\$	918,156	1	4	2023 I=0,18 I=0,405	2024 I=0,1925 I=0,4325	19.06.25			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	43,8 G	43,8G-3,8G-4,2G-4G-4,2G	47,8	34,6
US\$	918,655	1	4	2023 I=0,18 S=0,405	2024 I=0,1925 S=0,4325	20.06.25			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-4G-3,8G-3,8G	47,8	34,6
kann.\$	183,229	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
US\$	50,501	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.09.25			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	61,06 G	61,12G-1,12G-2,08G	90,34	56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2025	
Euro	115,593	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	10,4	G	10,3G-0,3G-0,4G-0,6G-0,7G	14,2	6,1		
kann.\$ skr	572,8 13,43	1	5 1	2023 J=1,75	2024 J=1,75	30.04.25			A2DWXY A2QCWQ	CA30222R1091 SE0014035762	Exro Technologies Inc. Exsitec Holding AB, (Glob.)	1 1	0,03 12,9	G G	0,0344G 13G-2,7G-2,75G-2,8G-2,75G	0,09 13,05	0,02 8,88		
kann.\$	83,818	1	1	2024	2025	29.08.25			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	8	G	7,95G	9,3	6,55		
US\$	212,254	1	1	2024 Q=1,5458 Q=0,0742 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	15.09.25			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	120,6	G	119,75G-9,8G-21,35G	152,35	111,65		
US\$	133,168	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	17,89	G	18,045G-8,04G-8,095G-8,225G-8,335G	18,34	9,35		
ZAR	345,242	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43	01.10.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,35	G	9,4G-9,5G-9,3G-9,15G-9,15G	9,5	6,3		
US\$	4.263,247	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	15.08.25	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	95,13	G	95,68G-5,89G-6,07G-6,8G-6,7G	112	87,1			
Euro	106,5		1	2023 J=0,1	2024 J=0,07	22.07.25			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,06	G	7,13G	7,5	5,15		
US\$	68,927	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Pharmaceuticals Inc.	1	9,78	G	10,19G	10,19	3,59		
Yen	68,469		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=50	29.12.25			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28	G	27,8G-8G-7,8G	29,4	24,8		
US\$	57,926	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	14	G	14,1-4,1G-4,1G-4,3G-4G	14,5	11,1		
Euro	174,673		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,67	G	1,664G-1,674G-1,648G	2	1,59		
Euro	42,976		1	2023 J=0,12	2024 J=0,4	19.05.25			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	8,71	G	8,73G-8,85G-8,79G-8,83G-8,67G	11,52	8,11		
kann.\$	520,609	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,13	G	0,135G	0,19	0,11		
US\$	57,447	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	270,1	G	270,3G-0,6G-1,1G-2,7G-2,5G	300,3	202,6		
Euro	11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,75	G	15,9G-6,05G-5,95G-5,9G-6G	19	15		
skr	330,783		1	2024 I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	09.01.26			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,51	G	7,51G-7,595G-7,67G-7,635G-7,61G	7,86	6,5		
US\$	35,831	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	269,7	G	282,3G-2,5G-3,9G	295,5	145,15		
PLN	12,618		1	2023 J=3,17	2024 J=3	10.06.25			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	18,55	G	18,55G-8,35G-8,6G-8,35G-8,55G	21,2	17,2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Fabryki Mebli Forte S.A., (Glob.)	1	6,94 G	7G-6,8G-6,62G-6,5G-6,54G	7,36	5
Euro	45,79	1	1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,07 G	8,12G-8,24G-8,27G-8,26G-8,2G	8,27	5,79
US\$	37,807	1	9	2023 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,04 Q=1,04	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	29.08.25			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	323,7 G	325,6G-6,4G-7,1G-8,8G-5,5G	467,1	314,2
Euro	316,224		1	2023 J=0,039 J=0,116	2024 J=0,041 J=0,138	03.07.25			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,16 G	4,175G-4,165G-4,2G-4,195G-4,17G	4,65	3,26
skr	177,193		1	2023 J=1,8	2024 J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,475G-3,405G-3,42G-3,345G-3,445G	4,72	3,04
Euro	73,314		1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	19.05.25			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	20,4 G	20,5G	22,7	16,24
US\$	24,004	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.219,5 G	1217,5G-7,5G-21,5G-14,5G-1,5G	1.987,5	1.116,5
kann.\$	22,63	1	1	2023 J=15	2024 J=15	16.01.25			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.470 G	1454G	1.570	1.180
kann.\$	104,811	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,4 G	15,4G	19	13,3
kann.\$	304,138	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,14 G	0,16G	0,2	0,1
Yen	1.964,767	1	4	2023 I=0,1359 S=0,1364	2024 I=0,1485 S=0,1728	31.03.25			A0YEKG	US3073051027	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,3 G	12,1G-2G-2G-2,2G-2,1G	14,4	9,25
Yen	982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=47,58	29.09.25			863731	JP3802400006	-"-, (Glob.)	1	24,98 G	24,93G-4,74G-4,85G-4,85G-4,85G	29,3	19,18
H\$	4.764,532	1	1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25	09.09.25			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,775G	0,85	0,59
kann.\$	250,48	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	0,82 G	0,842G	0,84	0,45
US\$	21,555	1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,59 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,51G	3	1,11
US\$	44,913	1	1	2024 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	01.07.25			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,44 G	9,265G-9,265G-9,35G-9,5G-9,43G	11,9	8,45
skr	53,832		1	2023 J=0,85	2024 J=0,85	13.11.24			A2QKNY	SE0015195771	Fasadgruppen Group AB, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,91G-2,83G-2,78G-2,955G	3,98	1,37
Yen	318,221		9	2023 I=175 S=225	2024 I=240 S=240	28.08.25			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	274,4 G	272,2G-0,9G-1,2G-4,9G-5,5G	334,5	249,4
US\$	1.147,637	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44 Q=0,22	29.07.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	43,06 G	42,85G-2,895G-3,11G-3,075G-2,91G	75,18	34,84
skr	1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,09 G	6,1G-6,172G-6,238G-6,228G-6,21G	7,16	5,04
skr	30	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	30.03.26			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,74 G	2,75G-2,67G-2,67G-2,68G-2,76G	2,76	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	114,626		1						A3DNXP	SE0016785786	Fastighetsbolaget Emilshus AB, (Glob.)	1	4,08 G	4,07G-4,07G-4,145G-4,185G-4,085G	4,51	3,33
US\$	147,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	6,25 G	6,224G-6,286G-6,286G-6,344G-6,4G	10,48	4,3
Euro	14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	20,95 G	20,9G-0,95G-1,05G	24,5	15,98
US\$	16,614	1	10	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,14	15.11.24			A2H6NG	US30258N1054	Fat Brands Inc.	1	1,53 G	1,515G-1,515G-1,52G-1,56G-1,52G	5,65	1,47
US\$	115,33	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	0,92 G	0,9086G-0,9086G-0,9104G-0,9804G-0,9674G	1,87	0,58
US\$	53,849	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	12.08.25			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G	51,5	34
Euro	41,095	1 zu je Euro 0,6	1	2024 I=1 S=1	2025 I=0,75	11.09.25			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	14,5 G	14,6G-5,1-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,2	12,25
Euro	185,27		1	2023 J=1,78	2024 J=2,05	27.05.25			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	27,38 G	27,5G-7,58G-7,7G	38,06	26,96
£	109,719	1	1	2024 I=0,1 S=0,125	2025 I=0,06	23.10.25			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	1,5 G	1,5G-1,49G-1,47G-1,48G-1,51G	3,8	1,33
US\$	9,403	1	10	2023 Q=1,1 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.09.25			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	175,6 G	175,2G-5,4G-5,8G-6,4G-6,6G	199	142
US\$	650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,95G-7,85G	7,95	3,08
US\$	1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	9,36 G	9,3G-9,3G-9,32G-9,74G-9,52G	10,85	3
US\$	60,792	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	15.08.25			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	107 G	108G-8G-7G-7G	109	61,5
US\$	77,551	1	1	2024 Q=0,28 Q=1,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	08.08.25			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	45,8 G	46G-6G-6,2G-6,4G-6,4G	46,4	31,2
US\$	235,899	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45	08.09.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	198,12 G	198,12G-8,18G-8,76G-9,14G-9,14G	272,1	175,34
sfrs	14,745	1 zu je sfrs 10	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,45G-1,5G-1,35G	13,6	11,35
kann.\$	108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
kann.\$	27,814	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,45G	7,7	4,28
US\$	197,181	1	1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83	2025 Q=0,83 Q=0,83	20.06.25			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	199 G	199G-9G-9G-200G-199G	200	130
Euro	89,844		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,5 G	0,4855G	0,6	0,28
Euro	91,3		1		2024 J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,49 G	8,52G-8,56G-8,59G-8,57G-8,68G	9,68	6,28
Euro	179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	398,8 G	400,4G-3G-6,5G-7,8G-2,8G	491,4	360,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	338,483	1 zu je US\$ 7,5	1	2023 J=0,097	2024 J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,69 G	2,692G	2,91	2,08
£	598,137		1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,68 G	0,68G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G	1,34	0,5
PLN	21,243		1	2023 J=3,16	2024 J=3,14	11.09.25			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	8,56 G	8,66G-8,7G-8,7G-8,64G-8,6G	8,7	6,74
US\$	186,626		1	2024 Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013	2025 Q=0,014 Q=0,014	18.06.25			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,72 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,62G	4,02	2,68
Yen	47,118		4	2024 I=55 S=86	2025 I=74	29.09.25			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,2	12
Euro	729,56	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	22.05.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	46,71 G	46,68G	47,37	36,97
£	119,788	1	1	2023 I=0,0574 S=0,109	2024 I=0,0585 S=0,1112	15.05.25			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,55 G	9,55G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G	11,5	7,2
US\$	41,889	1	1						A3EP67	US31573L1052	Fibrobiologics Inc.	1	0,51 G	0,505G	1,97	0,45
US\$	110,679	1		2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1 I=0,15	16.09.25			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	14,4 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,4G	17,3	12,5
US\$	271,723	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.09.25			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	51,5 G	51G-1,5G-1,5G-2G-1,5G	62	43,2
US\$	522,379	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.25			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	60,63 G	59,81G-9,83G-9,85G-60,47G-0,1G	80,89	58,99
US\$	35,38	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,59 Q=0,57 Q=0,61	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	18.09.25			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,2G	22,4	15,3
Euro	71,918		1	2023 J=0,14	2024 J=0,2	28.04.25			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	6,8 G	6,71G-6,79G-6,92G	6,92	4,06
US\$	661,887	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37	30.06.25			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	38,53 G	38,395G-8,48G-8,825G-8,975G-9,185G	43,31	28,6
US\$	407,681	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	59,4 G	60,2G-0,4G-0,4G-59,8G-9,2G	129,5	58
£	12,52	1	4	2023 I=0,0125 S=0,155	2024 I=0,0125	02.01.25			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,2 G	2,2G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G	3,2	1,79
£	219,079	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	1,58 G	1,51G-1,5G-1,54G-1,54G-1,61G	1,95	0,87
Euro	44,513		1	2023 J=0,97	2024 J=1,04	30.04.25			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	160,8 G	161,8G	161,8	106,6
Euro	324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	18,32 G	18,38G-8,53G-8,73G-8,83G-8,72G	18,83	6,79
Euro	22,06		1	2023 J=0,12	2024 J=0,14	28.04.25			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,34 G	8,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G	8,68	6,36
Euro	611,575		1	2023 J=0,69	2024 J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	19,02 G	19,105G-8,82G-8,83G-8,805G-8,775G	19,59	14,3
Euro	204,811		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	3,24 G	3,186G	3,9	2,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 132,566	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025	21.08.25			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	34,4 G	34,8G	38,2	22,8
US\$ 140,074	1	4	2023 J=0,237	2024 J=0,277	16.04.25			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	7,9 G	7,4G	9,9	6,05
kann.\$ 25,226	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	7,15 G	7,05G	7,7	4,26
kann.\$ 209,315	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,49 G	1,508G-1,508G-1,52G-1,524G-1,536G	1,69	0,91
PLN 13,803		1	2023 J=10,3	2024 J=4,23 J=4,23	16.09.25			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	19,08 G	19,12G-9,22G-9,12G-9,12G-9,06G	20,3	17,75
US\$ 173,991	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	14 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G	19,1	11,1
US\$ 101,8	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,54 Q=0,54	09.06.25			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G	61,5	45,8
kann.\$ 94,935	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G-0,085G-0,0865G-0,0835G	0,22	0,08
US\$ 19,569	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.08.25			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	14 G	14,1G-4G-4,2G-4,1G-4G	15,1	10,8
US\$ 11,916	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,95	2025 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	29.08.25			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.680 G	1690G-G-700G-G-10G	2.160	1.330
US\$ 143,104	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	15.09.25			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2,2G-2,2G	36,6	26,8
US\$ 82,386	1	1	2023 Q=0,11 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01	03.05.24			A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G	6,1	3,98
A\$ 798,867		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,027G-0,0264G-0,0292G-0,0302G-0,0308G	0,04	0,01
US\$ 124,628	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.08.25			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2,2G	26,8	18,3
US\$ 507,748	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.09.25			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,2G-9,4G	21,4	13,9
kann.\$ 74,833	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,35 G	0,353G	0,84	0,23
US\$ 8,713	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	30.06.25			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,4G	34,4	16,8
US\$ 104,857	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	11.08.25			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	27 G	26,8G-7G-7G-7,2G-7,2G	32	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 487,254	1	1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045 Q=0,0048	29.08.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,73 G	7,676G	8,15	4,77
US\$ 57,732	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	05.09.25			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	35,4	29,2
kann.\$1.278,351	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,1 G	0,11G	0,13	0,07
kann.\$ 59,967	1	1	2023	2024	29.08.25			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	29,4 G	29,6G	30	22,8
kann.\$ 317,629	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,21 G	0,212G	0,4	0,19
US\$ 4.260,206	1	1	2023 I=0,105 S=0,125	2024 I=0,12 S=0,135	20.06.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,71	0,49
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,51 G	14,684G-4,684G-4,712G-4,486G-4,408G	15,8	9,54
US\$ 107,248	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	168,36 G	168,74G-8,76G-9,26G-7,22G-7G	192,8	104,6
CNY 391,94	1	1	2023 J=0,352	2024 J=0,324	12.06.25			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,8 G	0,77G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,89	0,61
US\$ 44,365	zu je CNY 1 1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	15.08.25			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	126,1 G	126G-6,15G-6,4G-7,4G-6,65G	127,4	98,78
US\$ 577,404	1 zu je US\$ 10	1	2024 Q=0,41 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445	07.08.25			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	37,2 G	37,2G-7G-7,2G-7,6G-7,2G	41,4	33,2
£ 568,329	1	4	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,017 S=0,048	03.07.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,58 G	2,588G-2,59G-2,614G-2,598G-2,618G	2,73	1,57
ZAR 560,949	1	7	2022 S=1,0583	2023 I=1,2165 S=1,1155	04.04.25			A1WZEW	US3376261059	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	35 G	34,8G-4,6G-4,4G-5G-5,2G	39,4	26,6
ZAR 5.609,488		7	2023 I=2 S=2,15	2024 I=2,19	02.04.25			A0EACV	ZAE000066304	“-“, (Glob.)	1	3,54 G	3,56G-3,48G-3,46G-3,5G-3,54G	3,96	2,68
kann.\$ 45,553	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,275 Q=0,275	30.06.25			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	171 G	172G	177	142
US\$ 543,593	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	117,8 G	118,2G-8,3G-8,12G-8,66G-8,42G	227,05	112,64
Euro 81		1	2023 I=0,41 S=0,41	2024 I=0,42 S=0,42	10.09.25			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	14,28 G	14,2G	16,12	13,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 55,058	1	2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	04.08.25			A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	120,75 G	121,3G-1,3G-3,6G	123,6	48,95	
US\$ 21,368	1	1						A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	27,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-8G-8G	30,4	20	
US\$ 77,263	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	22,53 G	22,13G-2,14G-2,25G-2,75G-2,84G	45,17	18,5	
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	19,77 G	19,675G-9,675G-9,875G-9,82G	33,78	18,08	
US\$ 415,574	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	05.09.25			A40G3V	US6494454001	Flagstar Financial Inc.	1	10,6 G	11G	12,4	8,55	
CNY 441,715	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,12 G	1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G	1,7	0,84	
nz\$ 1.074,897	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,47 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	1,81	1,44	
Euro 4,388		1	2023 J=1,3	2024 J=2,03	06.06.25			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	24,9 G	24,6G	27,3	21,1	
US\$ 54,52	1	1	2023 I=0,75 I=0,75 I=0,875 S=0,75	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	05.09.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	22,75 G	22,8G	25,58	17,98	
US\$ 375,325		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	45,58 G	45,71G-5,71G-6,08G	46,49	21,98	
US\$ 21,461	1	1						A2ATWV	US33939J3032	FlexShopper Inc.	1	0,55 G	0,59G-0,59G-0,6G-0,585G-0,585G	2,04	0,41	
A\$ 217,718		7	2023 I=0,1 S=0,3	2024 I=0,11 S=0,29	17.09.25			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G	10,8	6,45	
US\$ 107,691	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	70,5 G	69,5G-9,5G-70,5G-2G-0,5G	102	57	
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,2 G	25,44G	31,1	21,4	
US\$ 211,178	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475	05.09.25			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,8G-2,8G-2,7G	20	12,5	
US\$ 130,782	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	26.09.25			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	46,4 G	46,2G-6,4G-6,4G-7,2G-7G	62	34,4	
£ 61,675	1 zu je £ 0,5	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,59 G	0,61G-0,585G-0,585G-0,59G-0,595G	0,91	0,52	
DKK 57,65		1	2023 J=4	2024 J=8	03.04.25			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	55,9 G	56,2G-7,05G-7,2G-7,35G-7,05G	57,35	34,14	
US\$ 131,007	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	6,56 G	6,4G-6,4G-6,44G	18	3,1	
Euro 84	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,65	11.06.25			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	51,8 G	51,8G-2,2G-2G	55,6	49,3	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=4	2024 J=4,3	16.04.25			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	260 G	261G-4G-3,8G-3,4G-2,8G	264	222,35	
Euro 192,129		1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	24,4 G	24,5G-4,5G-4,56G-4,42G-4,3G	25,76	17,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025																
US\$	161,664	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	35,59 G	35,4G-5,43G-5,5G-5,26G-5,33G	53,56	27
Euro	176,1	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	254,8 G	255,9G-6,2G-7,3G-60,6G-59,4G	284,2	174,35
Euro	11,74		1	2023 J=1,4	2024 J=1,4	19.05.25			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	19,9 G	19,75G	22,7	14,65
US\$	120,437	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.09.25			A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	11,33 G	11,11G-1,115G-1,295G	20,4	7,35
US\$	124,912	1	1			30.09.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	34,13 G	34G-4G-3,92G-3,97G-4,19G	54,5	29,82
Euro	29,682		1			02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	30 G	28,75G	34,9	25,1
A\$	286,559	1	7			A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,274G	0,27	0,1			
£	59,212		4	2023 I=0,021 S=0,045	2024 S=0,021	08.05.25		A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	1,7 G	1,68G-1,7G-1,7G-1,73G	2,98	1,35	
Euro	472,994	1	1	zu je Euro 1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,94 G	10,92G-0,86G-0,96G	12,8	8,77
Euro	2.364,97	1	1						A14W0D	US3444153023	“- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,88 G	1,92G-1,91G-1,91G-1,95G-1,88G	2,3	1,41
MXN	205,898	1	1	2024	2025	17.07.25			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	95,5	72
Euro	10,841		1	2023 J=0,46	2024 J=0,35	09.06.25			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	33,5 G	32,4G	36,7	31,7
£	99,089	1	4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029	27.03.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,36 G	2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G	2,78	2,02
US\$	95,445	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	22,65 G	22,71G-2,72G-2,595G-2,955G-2,795G	23,04	9,67
Euro	89,284		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	23.04.25			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,79 G	4,68G	4,85	3,25
kann.\$	511,478	1	10	2023 J=25	2024 J=25	09.04.25			A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,74 G	1,85G	2,78	1,51
sfrs	1,485	1	1						871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	843 G	846G-9G-9G-52G-43G	985	783
US\$	3.909,008	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15 Q=0,15	11.08.25			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,14 G	10,136G-0,142G-0,194G-0,268G-0,272G	10,27	7,71
US\$	50,833		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	26,2	15,7
kann.\$	98,347	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,29 G	0,293G	0,79	0,28
US\$	77,114	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G	46,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	54,258	1	1						A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,46 G	2,47G-2,47G-2,48G-2,43G-2,44G	2,62	1,93
Euro	117,3		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,39 G	0,379G	1,18	0,34
kann.\$	210,679	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,32 G	0,2925G	0,48	0,27
kann.\$	19,183	1	1						A40L1Z	CA3499331013	Forte Group Holdings Inc.	1	0,16 G	0,164G	0,42	0,05
£	212,803	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,019	18.09.25			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G	2,34	1,77
A\$	3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5 S=0,6	01.09.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	10,53 G	10,602G-0,586G-0,598G-0,606G-0,62G	11,96	7,57
A\$	1.539,483	1	7	2022 I=1,2809 S=1,4063	2023 I=1,2332 S=0,6288	03.03.25			A1J4D1	US34959A2069	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A., New York/N.Y.; Deutsche Bank AG, New York/N.Y. Fortinet Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G	23,8	14,8
US\$	766,266	1	1						A0YEFE	US34959E1091		1	66,37 G	66,9G-6,9G-7G-7,35G-7,01G	109,68	60,69
skr	48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,28G-2,31G-2,33G	2,54	2,04
kann.\$	503,607	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	2025 Q=0,615 Q=0,615	19.08.25			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	43,03 G	42,64G	43,95	38,76
US\$	338,336	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	30.05.25			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	41,45 G	41,44G-1,49G-1,58G-1,75G-1,7G	79,1	39,79
US\$	90,8	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,45G-7,6G	19,1	3,48
Euro	897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	15 G	15,005G	16,57	12,59
Euro	4.486,322		1	2023 J=0,0952 J=0,1254	2024 I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YGNG	US34959F1066	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,96 G	2,96G	3,28	2,48
kann.\$	306,96	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	6,4 G	6,4G	6,46	4,02
US\$	120,039	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.08.25			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-G-1G-0,5G	72,5	42
US\$	11,903	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1,2G	21,2	11,7
Euro	197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	11,8 G	11,445G	11,8	5,54
US\$	53,785	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,56 G	2,514G-2,515G-2,54G-2,636G-2,701G	2,97	0,75
H\$	8.166,558	1	1	2023 J=0,038	2024 J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,61 G	0,5895G-0,5815G-0,585G-0,585G-0,5825G	0,67	0,4
H\$	1.169,753	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0875G	0,14	0,07
kann.\$	101,974	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,22 G	2,22G	3,96	1,64
Euro	1,667		9	2022 J=2,2	2023 J=2,52	23.04.25			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	106,4 G	100,4G	115,6	80
US\$	104,464	1	1	2024 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,355	2025 Q=0,355 Q=0,355	30.06.25			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	27,4	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	53,36		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	27.06.25			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	4,74 G	4,705G	4,78	3,4
US\$	209,955	1	1	2024	2025	03.09.25			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	50 G	50G-G-0,5G-1G-0,5G	55,5	40,4
US\$	235,581	1	1	2024	2025	03.09.25			A2PF3T	US35137L2043	"-	1	46 G	45,8G-5,8G-6,2G-6,6G-6,4G	52	37,6
US\$	41,801	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	25,76 G	25,23G-5,23G-5,64G	29,58	16,2
US\$	7.294,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,51 G	0,479G-0,472G-0,4715G-0,4765G-0,477G	0,65	0,19
£	299,226	1	1	2024 I=0,0022 S=0,0095	2025 I=0,0024	07.08.25			A1W5AS	GB00BCKFY513	Foxtons Group PLC	1	0,64 G	0,635G-0,63G-0,64G-0,635G-0,635G	0,82	0,6
kann.\$ skr	314,825 29,171	1	4 1						A2DYUW A2QNWV	CA3025911023 SE0015504477	FPX Nickel Corp. Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1 1	0,14 G 3,35 G	0,1415G 3,375G-3,325G-3,31G-3,295G-3,285G	0,17 4,59	0,14 2,81
US\$	82,275	1	1	2024 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2025 Q=0,355 Q=0,355	30.06.25			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G	12,8	8,65
US\$	44,485	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	07.08.25			877518	US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.	1	84 G	83G-3G-3G-4,5G-4G	101	70
US\$	519,195	1	10	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	27.06.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,68 G	21,66G-1,68G-1,69G-1,85G-2G	22,17	14,72
US\$	103,69	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	25.07.25			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	1,42 G	1,4G-1,31G-1,41G	1,95	1,16
-	1.456,494		10	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015	20.05.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G	0,98	0,7
£	450,316	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,94 G	7,975G-7,975G-7,88G-7,885G-7,925G	8,86	6,28
-	3.926,042		10	2022 J=0,045	2023 J=0,045	23.01.25			A1XBMN	SG2G52000004	Frasers Property Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,65	0,47
US\$	61,222	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	146 G	147G-8G-50G	164	99,5
kann.\$	529,006	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,75 G	0,724G	0,93	0,43
kann.\$	163,96	1	1	2024	2025	29.08.25			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	8,3 G	8,26G	9,04	6,78
Euro	56,535		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	18.06.25			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,06 G	2,07G	2,81	2,06
kann.\$	251,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.435,774	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	15.07.25			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	37,99 G	38,015G-7,915G-7,985G-7,855G-7,645G	40,48	24,81
US\$ 19,127	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G	12,7	3,86
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	60,4 G	60,4G-59,2G-8,2G-8,2G-8,8G	65,8	26,4
US\$ 47,975	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	13.08.25			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	30,78 G	30,74G-0,74G-0,98G-0,98G-0,9G	34,96	26,02
US\$ 48,78	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	49,64 G	49,76G-50G-0,08G-49,87G-9,44G	157,05	48,1
US\$ 237,933	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,6G-1,5G	18,9	10,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208	14.08.25			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	19,94 G	19,97G-9,87G-9,9G-20,34G-0,34G	20,34	7,33
Euro 32,25		1	2023 J=0,07	2024 J=1,9 J=0,95	01.07.25			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	28,6 G	28,2G	29,2	26,2
kann.\$ 37,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,22 G	0,236G-0,236G-0,238G-0,236G-0,236G	0,46	0,18
US\$ 72,849	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	60	32
kann.\$ 70,059	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	02.10.25			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	3,62 G	3,62G	6,15	2,86
£ 38,601	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	4,1 G	4,12G-4,3G-4,3G-4,3-4,34G-4,14G	4,44	1,95
US\$ 228,155		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	3,96 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,12G-4,04G	9,55	2,6
kann.\$ 228,027	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,29 G	0,2845G	0,49	0,26
US\$ 203,529	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	2025 Q=0,18	12.06.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	17,08 G	17,185G-7,27G-7,28G-7,425G-7,62G	18,34	10,77
£ 257,833	1	4	2023 I=0,009 I=0,009 I=0,009 S=0,023	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	25.09.25			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,52G	1,7	1,32
US\$ 280,066		1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	17.09.25			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	15,29 G	15,41G-5,41G-5,41G-5,485G-5,475G	22,92	14,86
US\$ 32,358	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	142 G	140G-G-39G-43G-3G	191	132
US\$ 22,791	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	3,65 G	3,699G-3,6995G-3,692G-3,849G-3,755G	13,14	3,19
Euro 112,731		1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	11,96 G	11,97G	17,25	10,12
Yen 149,297		4	2024 I=75 S=85	2025 I=75	29.09.25			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3,5G	55,5	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	78,184		4	2023 S=15	2024 I=0 S=12	28.03.25			213712	JP3160300004	Fuji Oil Company Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G	2,14	1,37
Yen	24,864		10	2023 I=20 S=22,5	2024 I=20 S=25,5	29.09.25			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,4G	9,45	6,3
Yen	1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35	29.09.25			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	20,56 G	20,34G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G	21,32	15,69
Yen	2.487,754	1	4	2023 I=0,4758 S=0,4957	2024 I=0,0998 S=0,121	31.03.25			A0LBYM	US35958N1072	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y. Fujikura Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	10,7	7,65
Yen	295,863		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=75	29.09.25			859317	JP3811000003		1	66,4 G	66,8G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G	72	21,8
Yen	78,9		4	2023 I=35 S=120	2024 I=75 S=90	28.03.25			863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	39,4	28,6
Yen	2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15	29.09.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	20,48 G	20,6G-0,6G-0,8G-1,04G-1,04G	21,04	15,83
US\$	30,609	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G	19,2	14
US\$	939,301	1	1	2024	2025 I=0,096	07.04.25			A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	10,9 G	11G-1G-0,8G-0,8G-0,7G	12,5	8,4
£	32,705	1	4	2023 I=0,0663 S=0,1112	2024 I=0,0741 S=0,1235	03.07.25			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	6,5 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G	7,4	5,55
US\$	100								A3G98S	XS2739135213	fund2pac S.à.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,37 G	100,37G-0,37G	101,049	99,15
sfrs	100								A3G98T	XS2739137698	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90 B	90B-B	106,36	90
US\$	100								A3G98U	XS2739137938	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,42 G	100,42G-0,42G	106,86	100,42
Euro	200								A3LQEA	XS2706279515	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,5 -BT	89,5-BT-9,5-BT	101,49	89,5
sfrs	100								A3LQEB	XS2706279861	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90 B	90B-B	100,54	90
Euro	100								A3LQEC	XS2706279606	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,5 -GT	91,5-GT-100,42bB-0,42bB-0,42B	106,36	88,5
sfrs	30,063	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,65 G	18,1G-8,65G-8,55G	19,4	17,9
£	309,055	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	1,67 G	1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,77-1,66G	1,77	0,99
US\$	54,718	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	2,6 G	2,647G-2,65G-2,671G-2,776G-2,84G	13,94	1,95
Yen	36,446		4	2024 I=30 S=40	2025 I=30	29.09.25			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,7G	15,8	9,2
Yen	70,667		4	2023 I=0 S=60	2024 I=0 S=120	28.03.25			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	49,8G-50,5G-0,5G-0,5G-1G	56,5	22,4
kann.\$	171,656		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,41 G	0,42G	0,48	0,3
US\$	94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	164 G	160G-1G-G-58G-7G	166	66
£	303,83	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1	0,09 G	0,087G-0,089G-0,089G-0,0865G-0,0875G	0,37	0,06
kann.\$	80,749	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,36 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,366G-0,354G	0,4	0,13
£	102,57	1	10	2022 S=0,034	2023 S=0,034	16.01.25			A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	8,65 G	8,65G-8,75G-8,7G-8,65G-8,65G	12,3	7,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	43,803	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	04.12.25		A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G	5,45	3,02	
CNY	606,757	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,4334	2024 J=1,9366	14.05.25		A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	7,5	5,2	
Yen	90,863		4	2024 I=225 S=230	2025 I=79	29.09.25		A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G	73,5	19,7	
US\$	1.276,005	1	7					A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	4,13 G	4,486G-4,438G-4,528G-4,52G-4,506G	4,53	4,04	
US\$	43,306	1	2	2023 J=8	2024 J=8	18.06.25		890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,8G-3G-2,6G	31,8	17,6	
skr	8,384		1					A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	8,53 G	8,55G-8,52G-8,42G-8,37G-8,4G	13	7,88	
A\$	771,559	1	1	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,02	12.09.25		A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,47 G	0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G	0,82	0,46	
DKK	1,89		10	2020 J=9,75	2021 J=10,75	16.12.22		A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	28 G	28,4G-7,6G-9G	29	16,4	
-	211,41		4	2022 I=0,291	2023 I=0,3971 S=0,4486	06.02.25		164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	9,45 G	9,5G-9,6G-9,45G-9,55G-9,5G	12,5	9,35	
A\$	963,951		7					A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0853G-0,0852G-0,0852G-0,0853G-0,0854G	0,09	0,04	
Euro	65,897		1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	26,84 G	27,18G	29,1	20,7	
Euro	65,897		1					A0YGNJ	US36315X1019	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	26,8 G	27G	28,8	20,4	
US\$	172,401	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,7	24.09.25		A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	20,4 G	21,2G-1G-0,8G-1G-1G	24,8	19,7	
H\$	4.374,895		1					A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4,54 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G	4,56	2,86	
US\$	64,06	1	10					A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	3,4 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,4G-3,34G	3,64	1,02	
sfrs	50	1	1	2023 J=1,1	2024 J=1,15	14.04.25		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	89,75 G	90,1G-0,15G-0,85G-0,7G-0,55G	96,3	88,1	
kann.\$	258,475	1 zu je £ 0,5	4	2023 S=0,115	2024 I=0,055	13.03.25		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,79 G	1,81G	1,81	0,92	
£	102,181		7			A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	4,92 G	4,96G-4,92G-4,9G-4,96G-4,92G	5,35	3,44			
Euro	1.390,831		1	2024	2025 I=0,1918 I=0,1804	15.08.25		A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	7,75 G	7,95G-8G-7,95G-7,95G-7,75G	8,45	5,95	
Euro	695,416		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31	14.08.25		A0LB24	PTGAL0AM0009	-"	1	15,98 G	16,35G-6,455G-6,31G-6,335G-6,015G	17,31	12,27	
sfrs	1.078,277	1	1					A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,1 G	0,1G-0,1025G-0,1025G-0,103G	0,11	0,08	
US\$	35,713	1	1					A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,3G-7,25G	16	7,05	
£	32,972	1	6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55	28.08.25		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	179,6 G	181,3G-0,9G-2,8G-2,9G-2,6G	196,7	143,6	
US\$	447,336	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,28 G	19,22G-9,18G-9,348G-9,334G-9,242G	32,45	18,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 283,008	1	1	2024 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,76	2025 Q=0,78	13.06.25			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	40,93 G	40,97G-0,97G-0,97G-1,17G-1,08G	48,07	38,83
£ 92,156	1	1	2023 I=0,057 S=0,114	2024 I=0,065 S=0,13	29.05.25			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	18,2	11,9
H\$ 403,574	1	1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	3,28 G	3,349G-3,297G-3,314G-3,305G-3,301G	3,69	1,91
US\$ 146,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,52G-3,42G	5,1	2,3
US\$ 139,866	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,1G-3,16G-3,24G	3,9	1,72
US\$ 373,066	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	08.10.25			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	18,64 G	18,526G-8,524G-8,63G-9,036G-9,13G	25,71	14,2
skr 23,529		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,54 G	1,358G-1,59G-1,56G	1,78	0,8
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	198 G	197G-7G-8G-9G-9G	208	159
skr 50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,762G-1,718G-1,718G-1,724G-1,722G	2,23	1,59
Euro 90,2		1		2024 J=0,086	19.05.25			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,51 G	4,52G-4,695G-4,72G-4,68G-4,485G	5,32	4,45
US\$ 201,575	1	1	2024 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	02.09.25			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	11,3	6,15
US\$ 75,736	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	207,5 G	207,7G-7,7G-8,4G-10,7G-9,9G	540	193,95
Euro 44,91		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	28.07.25			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,14 G	5,12G-5,16G-5,14G-5,16G-5,16G	5,32	2,5
Euro 37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1		(ausg)	2,36	1,93
kann.\$ 103,86	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,83 G	0,915G	0,94	0,24
£ 133,702	1	4	2023 I=0,033 S=0,062	2024 I=0,033 S=0,062	09.10.25			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	1,4 G	1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,61	1,33
US\$ 257,584	1	10						A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-2G-2,2G	22,2	13,3
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01	10.04.25			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,08 G	1,08G-1,12G-1,11G-1,11G-1,1G	1,12	0,79
US\$ 35,6	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.09.25			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	139 G	139G-9G-40G	159	122
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	78 G	77G	84,5	76
Euro 37,118		1	2023 I=1,85 S=2,51	2024 I=3,67 S=3,83	17.06.25			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	155,7 G	151,4G	169,9	121,5
Euro 185,589	1	1	2024	2025	16.06.25			A3DJJZ	US36829U1060	-" ausgestellt von:	1	31 G	30,2G	33,6	24,2
£ 248,095	1	4	2022 J=0,04	2023 S=0,042 S=0,044	19.06.25			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,38 G	2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G	4,3	2,36
H\$ 28.480,818	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,1228G-0,1217G-0,1217G-0,1217G	0,15	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 14,821	1	1						A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	1	16,2 G	16,3G	27	15,7
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,8 G	29,6G-9G-9,2G-8,4G-8,6G	48,2	15,6
US\$ 1.468,843	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	-"	1	3,52 G	3,62G-3,58G-3,6G-3,56G-3,52G	5,9	1,94
US\$ 1.060,439		1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36 Q=0,36	07.07.25			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	232,5 G	235,5G-5G-6G-6G-3,5G	240,5	127,5
US\$ 456,562	1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035 Q=0,035	25.07.25			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	63,47 G	63,48G-3,48G-3,66G-3,51G-3,51G	89,58	52,1
US\$ 272,224	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	21.07.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	527 G	538G-8G-9G-5G-5G	582	212
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,76 G	2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	2,88	1,07
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	639,2 G	640,8G-37,8G-5,6G-8,8G-5,8G	694	608,2
sfrs 339,224	1	1	2023 J=1,3938	2024 J=1,5466	23.04.25			A2PM5R	US36840V1098	-" ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	63 G	63G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	68	50,5
Euro 76,739		1	2024 I=2,65 J=2,7	2025 I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	84,25 G	84,95G-4,8G-4,65G	97,9	81,35
US\$ 109,413	1	10						A2P8CL	US36165A1025	GEE Group Inc.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,169G-0,168G-0,167G	0,28	0,12
H\$ 10.084,674	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,12 G	2,134G-2,109G-2,123G-2,135-2,106-2,088G-2,084G	2,35	1,52
Euro 14,4		1	2022 I=0,4	2023 I=0,42 S=0,43	05.05.25	021		918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,35 G	10,35G-0,25G-0,3G-0,3G-0,35G	10,6	7,48
Euro 103,423		1		2024 J=0 J=0,4134	25.06.25			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	22,84 G	22,48G	22,86	16,38
US\$ 139,923	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,07 G	0,0752G-0,075G-0,0786G-0,0786G-0,0786G	0,14	0,05
US\$ 615,869	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	18.08.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	26,4 G	26,2G	27,2	20
US\$ 45,155	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,59 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,59G-1,58G	3,4	1,22
US\$ 42,959	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,34 Q=0,4	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15	18.08.25			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	14,49 G	14,495G-4,505G-4,54G-4,59G-4,525G	14,59	9,97
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,7 G	0,705G-0,71G-0,713G-0,718G-0,718G	0,88	0,56
US\$ 58,676	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	161,4 G	161,35G-1,35G-1,85G-2G-59,95G	173,05	89,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	268,993	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	10.10.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	275,35 G	276,4G-6,4G-7,55G-8,55G-8,15G	278,55	208,9
US\$	542,427	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61	10.07.25			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	42,08 G	42,3G-2,645G-2,565G-2,495G-2,13G	62,17	41,97
US\$	952,078	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15 Q=0,15	05.09.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	50,33 G	50,29G-0,4G-0,45G-0,88G-0,75G	53,07	37,27
Euro	12,635		1	2023 J=0,59	2024 J=0,83	14.04.25			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	16,7 G	16,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G	16,85	11,95
Euro	3.099,57	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,8 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G	17,3	13,4
Euro	1.549,785		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	"-	1	33,95 G	34,08G-3,75G-3,85G-3,62G-3,5G	34,98	27,16
kann.\$	268,186	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,2 G	0,1955G	0,28	0,07
kann.\$	77,394	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1		(ausg)	0,2	0,05
H\$	1.891,54	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	12.06.25			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,63 G	0,655G-0,66G-0,66G	0,69	0,53
US\$	10,779	1 zu je US\$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	27,8 G	27,2G-7,2G-6,8G-7,8G-8G	41,6	14,9
Euro	50,003		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,59 G	3,504G	4,09	2,93
US\$	25,135	1	1	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	11.08.25			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3,1G-3,1G	24	12,5
DKK	64,154		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	208,9 G	210G-1,7G-4G-4,1G-0,9G	223,8	157
DKK	641,543		1						A1WZYB	US3723032062	"- ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	21 G	21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,4	15,8
MXN	1.000	1	1	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	30.06.25			A0Q4TC	MX011A010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,99 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,995G-0,985G	1,14	0,88
US\$	526,294	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,462G-0,464G-0,468G-0,466G-0,464G	0,52	0,18
skr	66,063		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	2,19 G	2,2G-2,185G-2,175G-2,175G-2,275G	2,63	1,55
Euro	9,483		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,94 G	2,94G	3,87	2,48
US\$	174,27	1	1	2024 Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.09.25			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	38,57 G	38,28G-8,29G-8,41G-8,58G-8,62G	53,06	34,78
US\$	2.180,997	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	2,02 G	1,937G-1,8835G-1,8745G-1,8755G-1,8675G	2,07	1,05
Euro	154,726		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,17 G	0,1638G	0,31	0,12
kann.\$	450,748	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,0375G-0,0405G-0,04G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 219,489	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.10.25			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	24 G		24G-4G-4,2G-4,2G-4,2G		27,6	18
US\$ 30,52 nkr 15,422	1	1		2024 J=0,4	07.05.25			A1J4AC A2DLP7	US37253A1034 NO0010748866	Gentherm Inc. Gentian Diagnostics ASA, (Glob.)	1 1	31 G 4,75 G		31,2G 4,72G		38,4 5,4	20 3,18
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,44 G		2,43G-2,44G-2,43G-2,43G		3,35	2,06
US\$ 12.082,915		1	2024 I=0,02 S=0,02	2025 I=0,02	27.08.25			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,49 G		(exD)-0,474G-0,474G- 0,474G-0,474G-0,474G		0,54	0,43
US\$ 139,092	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.09.25			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	119,7 G		118,85G-8,95G-9,25G- 9,6G-9,4G		120,8	93,42
£ 249,17	1	1	2024 I=0,041 S=0,084	2025 I=0,042	28.08.25			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	4,04 G		4,04G-4,06G-4,06G-4G- 3,96G		4,94	3,46
£ 66,037	1	7	2023 I=0,103 S=0,217	2024 I=0,103	06.03.25			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	30,6 G		30,6G-0,8G-0,4G-G-0,2G		31	16,5
US\$ 410,434 - 1.415,406	1	1	2024 I=0,002 I=0,002 I=0,002 S=0,004	2025 I=0,0025 I=0,001	21.08.25			A0CA8M A1J689	US37247D1063 SG2F24986083	Genworth Financial Inc. Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1 1		0,24 G	(ausg) 0,232G-0,232G-0,2325G- 0,233G-0,233G		7,15 0,25	5,4 0,17
US\$ 51,247	1	1	2023 Q=0,134 Q=0,136 Q=0,147 Q=0,147	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	19.08.25			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	5,35 G		5,35G-5,3G-5,35G-5,4G- 5,45G		10,9	5,05
sfrs 82,018	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1,35	22.04.25			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	69,3 G		69,6G-9,35G-8G-7,25G- 8,05G		71	63,65
kann.\$ 127,898	1	1	2024 Q=0,713 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979	15.09.25			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	54 G		54G-3,5G-4G-3,5G-3,5G		178	53,5
£ 36,224 PLN 5	1	1		2019 J=0,8	18.06.20			A2JH0G A2PNWP	GB00BF4HYV08 PLGEOTR00010	Georgia Capital PLC Geotrans S.A., (Glob.)	1 1	26,2 G 1,26 G		25,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5G 1,29G-1,275G-1,255G		27,8 2,03	12,6 1,25
Euro 366,905		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,31 G		0,308G-0,3115G-0,312G- 0,317G-0,3075G		0,53	0,28
Euro 3,973		1	2023 J=2,3	2024 J=2,3	12.06.25			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	83,2 G		83,2G		88,6	74,6
BRL 1.295,747	1	1	2024 I=0,28 I=0,12 I=0,3 S=0,1	2025 I=0,12 I=0,12	12.08.25			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	2,48 G		2,52G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,52G		2,92	2,04
BRL 1.295,747	1	1	2024	2025	13.08.25			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,56 G		2,6G-2,6G-2,62G-2,56G- 2,58G		2,98	2,04
US\$ 638,017	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,22 G		1,2425G-1,244G-1,2545G- 1,232G-1,2175G		3,54	0,96
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511	30.06.25			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,46 G		3,472G-3,494G-3,478G- 3,46G-3,45G		3,54	2,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	254,152		1	2023 J=4,4	2024 J=4,6	23.04.25			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,73 G	18,77G-8,76G-8,695G-8,58G-8,515G	20,78	15,72
Euro	550		1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,44 G	16,35G-6,3	17,49	14,39
Euro	275	1	1	2023 J=1,1944	2024 J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,4G	33,8	27
US\$	56,593	1	1	2024 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.09.25			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	30	22,6
Euro	0,752		1	2023 J=5	2024 J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	182 G	180G	189	166
US\$	241,839	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,48 G	1,54G-1,54G-1,5015G-1,556G-1,543G	2,83	0,84
CNY	1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3303	2024 J=0,1099 S=0,4326	29.05.25			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	2,04 G	2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G	2,1	0,96
kann.\$	351,532	1	1	2024 I=0,014 I=0,014 I=0,014 S=0,014	2025 I=0,0154 I=0,0154	14.07.25			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2G	45,2	37,8
US\$	52,028	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VIO	GH Research PLC	1	11,5 G	11,1G-1,1G-1,2G-2G-1,7G	16,3	7,5
kann.\$	163,718	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	29.09.25			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	16 G	15,8G-5,7G-5,9G	17,3	12
Yen	29,686		1	2024 I=0 S=10	2025 I=0 I=13	29.12.25			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1	8,1 G	7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G	11,2	7,05
TWD	11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,32G	1,63	1,15
-	57,212	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8,4 G	8,3G-8,4G-8,4G-8,45G-8,4G	8,45	4,64
kann.\$	149,254	1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	21.08.25			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-7G-7,2G-6,6G	52,5	33,2
US\$	1.240,807	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.09.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	97,89 G	98,62G-8,44G-8,22G-8,63G-8,1G	111,12	82,5
Euro	36,811		4	2023 J=2,6	2024 J=2,6	30.06.25			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	43,8 G	43,95G	46	34,45
H\$	1.616,282	1	1	2023 I=0,17 S=0,135	2024 I=0,08 S=0,06	04.06.25			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,16 G	0,166G-0,164G-0,168G-0,168G-0,165G	0,2	0,13
US\$	146,1	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	37,8 G	39G-8,5G-8,9G-9,4G-9,5G	70,5	32,8
sfrs	9,234	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=68	2024 J=70	24.03.25			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.615 G	3586G-9G-72G-621G-7G	4.511	3.504
sfrs	461,679	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=1,5027	2024 J=1,583	25.03.25			A0RMT2	US37636P1084	-"-	1	71,5 G	71G-0,5G-0,5G-1G-1G	89,5	69
nkr	500		1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	23,88 G	23,74G	24,22	16,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	500		1	2023 J=0,8125	2024 J=0,9523	24.03.25			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	23,8 G	23,6G	24,2	16,2
Euro	29,983		1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	32,7 G	31,5G	34	17,7
US\$	22,33	1	1	2024	2025	22.09.25			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	22,25 G	22,45G-2,45G-2,5G-2,5G- 2,4G	28,8	19,7
US\$	46,559	1	10	2023	2024	22.09.25			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,32 G	11,29G-1,29G-1,31G- 1,52G-1,4G	15,86	11,08
US\$	38,219	1	1	2024	2025	22.09.25			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,99 G	11,988G-2,086G-2,086G- 2,1G-1,994G	13,49	10,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 36,185	1	1	2024	2025	22.09.25			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	7,79 G	7,74G-7,74G-7,765G-7,845G-7,79G	11,36	7,37
Euro 252,291	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172	21.08.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	13,95 G	13,93G-3,84G-3,84G-3,9G-4,06G	14,68	9,21
sfrs 13,5	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=1,1	2024 J=1	29.04.25			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	22,2 G	22,1G-2,3G-2,3G	23,38	21,7
kann.\$ 72,204	1	1						A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1		(ausg)	5,75	3,74
Euro 42,146	1	1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,12 G	1,118G	1,37	1,11
US\$ 57,35	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	79 G	79,5G-9,5G-9G-82G-1G	154	71
US\$ 11.897,591	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,37 G	3,381G-3,428G-3,4065G-3,3845G-3,3665G	4,59	2,56
US\$ 5.953,896	1	1	2024 I=0,13 I=0,13 S=0,1	2025 I=0,1	29.08.25			A1WY82	US37827X1000	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,6 G	6,6G-6,7G-6,65G-6,6G-6,6G	9,05	4,98
Euro 535,987	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	1,92 G	1,918G-1,916G-1,9G-1,902G-1,906G	1,95	1,33
kann.\$ 340,351	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,34 G	0,3568G	0,65	0,28
Euro 18,169	1	1						A1JBVH	FR0011052257	Global Bioenergies S.A.	1	0,04	0,0291G	1,45	0,02
sfrs	1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	1 G	1G	1	0,59
kann.\$ 15,908	1	1	2024	2025	29.08.25			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	6,96 G	6,89G-6,89G-6,91G-7,01G-7,01G	7,95	5,48
Euro 151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,19 G	3,205G-3,2G-3,2G-3,19G-3,16G	3,65	2,48
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,343G-0,346G-0,346G	0,39	0,21
US\$ 66,879	1	9	2023 Q=0,1082 Q=0,0504 Q=0,0514 Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,1001 Q=0,1099	2024 Q=0,1001 Q=0,1099 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,15	20.06.25			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	6,29 G	6,36G-6,365G-6,425G	8,57	5,29
US\$ 220,968	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,19 Q=0,19	11.07.25			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	6,63 G	6,522G-6,522G-6,544G-6,63G-6,608G	7,82	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 242,607	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.25			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	75,62 G	75,78G-5,78G-5,98G-6,2G-5,58G	110	58,08
US\$ 35,613	1	1	2024 I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,525 I=0,525	22.08.25			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	25,38 G	25,4G-5,4G-5,48G-5,58G-5,64G	26,36	16,06
£ 806,534	1	5	2023 I=0,014 S=0,032	2024 I=0,015 S=0,01	20.03.25			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,48 G	1,48G-1,47G-1,46G-1,45G-1,45G	2,4	1,41
US\$ 552,913	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	29,06 G	28,88G-8,91G-9,58G-8,91G-8,95G	43,72	26,52
US\$ 126,673	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	22,6 G	24G	24,2	15,8
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$ 44,029	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	57,52 G	57,42G-7,42G-7,58G-8,12G-7,54G	218,2	55,28
US\$ 81,004	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.10.25			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	118 G	119G	123	99
PLN 574,255		1	2022 J=0,23	2023 J=0,22	29.08.24			A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,98 G	0,978G-0,976G-0,974G-0,956G-0,96G	1	0,81
kann.\$ 56,096	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,81 G	0,84G	1,05	0,76
US\$ 20,582	1	1						A2QEX8	MHY272651263	Globus Maritime Ltd.	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,88G	1,33	0,81
US\$ 135,057	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G	90,5	43,8
H\$ 1.500,72	1	1	2024 I=0,04 S=0,058	2025 I=0,04	29.08.25			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,137G-0,137G-0,137G	0,15	0,13
Yen 58,938		4	2024 I=54 S=54	2025 I=56	29.09.25			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	22,8	13
Yen 108,274		1	2024 I=17,2 I=6,9 I=7,7 S=10	2025 I=17,6 I=16,8 I=14,7	29.09.25			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	22,6	15,4
Yen 76,558		10		2023 S=124	29.09.25			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	47,4 G	48,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	57,5	45
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	15,38 G	15,45G-5,385G-5,685G-5,545G-5,435G	20,75	11,13
DKK 50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,6 G	45G-5G-5,8G-5,8G-5,6G	61	32,6
Yen 55,565		1	2022 J=0 J=0	2023 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5G	26	8,75
US\$ 138,449	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	124 G	124G-4G-5G-7G-5G	206	112
kann.\$ 16,075	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	26.09.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	129,2 G	130,2G	130,2	88,8
Euro 15,743	1	1	2023 J=0,47	2024 J=0,48	14.04.25			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	13,88 G	13,52G-3,8G-3,88G	23	13,4
US\$ 133,685	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,5G-9,7G-9,65G	14,5	5,7
kann.\$ 378,39	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,41 G	1,424G	1,46	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 104,535		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.08.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	38,23 G	38,74G-8,75G-9,01G-8,89G-8,61G	42,37	26,27
ZAR 895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7	10.09.25			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,4G-7,8G-7,9G-8,2G-7,9G	28,4	12,85
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			862484	US38059T1060	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,4G-8,2G-7,8G	28,2	12,7
US\$ 113,037	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda Gold Resource Corp.	1	2,16 G	1,71G	3,36	1,18
US\$ 136,45	1	1						A0LCTL	US38068T1051		1	0,38 G	0,383G-0,4098G-0,4098G-0,3916G-0,393G	0,65	0,17
A\$ 1.086,399		7	2023 I=0,01 S=0,005	2024 I=0,015	26.02.25			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,8355G-1,8335G-1,835G-1,836G-1,838G	1,92	1,2
kann.\$ 170,47	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,7 G	2,868G	2,87	1,12
kann.\$ 413,697	1	2	2022 I=0,008 S=0,0099	2023 I=0,0061 S=0,008	08.05.25			A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp. Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,021G-0,034	0,06	0,02
US\$ 12.681,673	1	1						A0NC6L	MU0117U00026		1	0,17 G	0,159G	0,17	0,15
US\$ 26,158	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.09.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G	32,4	20,6
US\$ 114,113	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.25			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	9,7 G	9,749G-9,749G-9,849G-9,8G-9,795G	12,73	8,5
kann.\$ 200,168	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMoney Inc.	1	0,67 G	0,752G	0,81	0,6
kann.\$ 12,68	1	10						A40QYV	VGG4001R1047		1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G	5,97	4,78
H\$ 805,802	1	1	2022 I=0,16 S=0,14	2024 J=0,055	29.05.25			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,13 G	0,132G-0,127G-0,129G-0,129G-0,129G	0,14	0,08
kann.\$ 341,017	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,41 G	0,436G-0,436G-0,438G-0,402G-0,414G	0,55	0,17
kann.\$ 443,871	1	4	2023 J=0,1097	2024 J=0,1533	30.06.25			A3CRU9	CA38150N1078	Goldshore Resources Inc. Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,23 G	0,246G	0,3	0,16
CNY 773,572	1	1						A1CQOD	CNE100000PP1		1	1,03 G	1,0105G-0,9974G-1,017G-0,9988G-0,9978G	1,05	0,45
kann.\$ 163,336	1	1	2023 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	15.09.25			A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd. Golub Capital BDC Inc.	1	1,3 G	1,33G	1,77	0,67
US\$ 266,376	1	10						A1CXEA	US38173M1027		1	12,4 G	12,5G	15,4	11,6
skr 140,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,03 G	1,02G-1,222G-1,14G	1,99	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	27,115	1	10	2023 I=0,049 S=0,083	2024 I=0,049	19.06.25			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	5,6 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,3G		7,35	3,9
kann.\$	98,952	1	9						A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	0,11 G	0,11G		0,34	0,07
£	7,51	1	5	2022 I=0,575 S=0,665 S=0,665	2024 I=1,4 S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	110 G	109G-7G-8G-8G-7G		111	63,5
US\$	25,351	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	74,06 G	74,04G-4,04G-4,28G-5,2G-4,68G		120,4	71,7
US\$	131,925	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,42 G	1,519G-1,519G-1,527G-1,414G-1,467G		1,89	0,39
US\$	26,313	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.08.25			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G		37,6	27,6
US\$	227,381	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	2,06 G	2,138G-2,14G-2,118G-2,186G-2,126G		2,19	0,67
kann.\$	1.022,062	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,03 G	0,032G		0,05	0,02
Euro	4		1	2023 J=1,25 J=0,0073	2024 J=2,5	08.07.25			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	58,6 G	58,2G		80,2	57,8
US\$	2.955,291	1	10	2023 Q=0,026 Q=0,0306 Q=0,0335 Q=0,0348	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356	27.08.25			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,94 G	(exD)-0,92G-0,915G-0,915G		1,46	0,9
kann.\$	360,454	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,1 G	0,098G		0,14	0,07
Euro	63,7		1	2023 J=0,2313	2024 J=0,3139	02.05.25			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	14,66 G	14,22G		14,66	10,48
US\$	3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,23 G	4,248G-4,248G-4,268G-4,272G-4,247G		5,26	2,69
sfrs	0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 -GT	0,1-GT		0,2	0,03
US\$	165,694	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	21.07.25			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	74,16 G	74,02G-4,02G-4,24G-4,36G-4,54G		83,46	63,86
US\$	258,151	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	30.05.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	0,89 G	0,845G-0,845G-0,86G		1,76	0,47
Euro	229,216	1	3	2023 I=0,1	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	17.04.25			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,15 G	10,166G-0,182G-0,134G-0,064G-0,104G		12,19	9,27
US\$	10,976	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,8G-3G-2,4G		49,6	22,8
US\$	3,396	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	17.07.25			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	920 G	930G-G-5G-G-25G		940	745
US\$	36,048	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	27,9 G	28,9G		57	16,6
A\$	222,301		10	2023 I=0,24 S=0,24	2024 I=0,24	02.07.25			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,453G-4,461G-4,468G-4,469G-4,478G		4,51	3,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 741,609	1	10	2023 I=0,0254 S=0,0501	2024 I=0,0285	22.05.25			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,22 G	2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G	2,68	2,1
US\$ 35,291		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	3,4 G	3,424G-3,416G-3,432G-3,526G-3,544G	7,73	3,03
US\$ 28,087	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	174 G	173G-3G-3G-5G-4G	180	140
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,18 G	11,2G-1,22G-1,32G-1,18G-1,14G	11,7	9,2
H\$ 3.549,571	1	1	2023 J=0,26	2024 J=0,26	14.04.25			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,01 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,985G	1,04	0,49
kann.\$ 152	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,15	0,1
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,117G-0,117G-0,112G-0,112G-0,112G	0,14	0,09
skr 106,309		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	12,13 G	12,16G-2,39G-2,46G-2,39G-2,32G	12,82	9,38
US\$ 43,786	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	30.06.25			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-4G-4G-3,5G	94	61,5
US\$ 47,395	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.07.25			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,34G	2,96	1,35
US\$ 131,248	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.08.25			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,84 G	4,78G-4,74G-4,9G	6,6	3,94
A\$ 107,48	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	0,53 G	0,568G	0,75	0,32
kann.\$ 146,763	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,47 G	0,443G	0,7	0,4
- 6,949	1	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	61	48,2
US\$ 92,5	zu je 500 1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.25			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,2G	5,2	2,7
H\$ 747,723	1 zu je H\$ 0,5	1	2024 I=0,37 S=0,5	2025 I=0,41	24.09.25			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,6 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G	1,64	1,25
US\$ 27,94	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,08 G	2,06G	2,08	1,63
US\$ 67,995	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	10,1 G	10G-G-0,1G-0,2G-0,1G	11,7	6,75
kann.\$ 151,371	1	1						A3EQ9X	CA39115A1075	Great Pacific Gold Corp.	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,225G-0,23G-0,227G	0,39	0,15
£ 253,868	1	4	2024 J=0,029	2025 I=0,05	29.05.25			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,52 G	3,52G-3,54G-3,5G-3,5G-3,5G	4,18	3
CNY 2.318,776	1	1	2023 S=0,3301	2024 I=0,4923	08.07.25			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,03 G	1,9882G-1,9602G-1,9646G-1,9732G-1,9552G	2,05	1,25
kann.\$ 924,489	zu je CNY 1 1	1	2024 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	29.08.25			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	33,8 G	33,6G	36,6	30,2
A\$ 670,752		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,94	2,64
H\$ 1.407,129	1	1	2021 I=0,12	2023 J=0,06	03.07.24			A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	1		(ausg)	0,32	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	179,75		7	2022 S=11	2023 I=0 I=16,5 S=0 S=14,5	27.06.25			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,58	2,32
Euro	370,063		1	2023 I=1,0018 S=0,6105	2024 I=0,6029 S=0,8	07.05.25			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	18,99 G	18,9G-9,31	20,48	15,4
Euro	740,125		1	2022 S=0,3824	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	12.05.25			A1JATK	US3924831031	"-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,4G	10,2	7,35
US\$	43,565	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	60,1 G	59,38G-9,4G-9,56G-9,72G-9,52G	61,26	46,72
kann.\$	104,711	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,09 G	0,0854G-0,0854G-0,0854G-0,086G-0,086G	0,13	0,08
US\$	65,565	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	8,55 G	8,628G-8,622G-8,65G-8,62G-8,59G	9,91	2,82
kann.\$	212,559	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	7,42 G	7,525G-7,525G-7,54G-7,53G-7,52G	8,04	4,1
Euro	1.113,335	1	1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017	14.08.25			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,73 G	0,726G-0,728G-0,72G-0,721G-0,721G-0,736	0,83	0,69
£	2.203,85	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	2025 I=0,0259 I=0,0259	14.08.25			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,25 G	1,19G-1,25G-1,22G	1,55	1,13
£	441,642	1	10		2023 S=0,02	09.01.25			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G	3,2	1,89
Euro	29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	4,47 G	4,39G-4,29G-4,29G-4,29G-4,47G	5,96	3,39
US\$	123,675	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,845G-0,82G-0,815G	1,15	0,35
kann.\$	55,899	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,23	0,229G	0,68	0,22
H\$	2.539,599	1	1	2023 S=0,472	2024 I=0,328	25.06.25			A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	1,09 G	1,05G-1,05G-1,07G	1,55	0,98
H\$	3.149,797		4	2022 J=0,15	2023 J=0,2	24.06.25			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,5 G	0,492G-0,482G-0,48G-0,482G-0,476G	0,52	0,37
A\$	287,083		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4156G-0,4154G-0,4156G-0,4158G-0,4164G	0,51	0,37
Euro	51,515		4	2022 J=0,1	2023 J=0,25	01.10.24			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,3 G	7,32G	7,38	4,89
£	102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19	11.09.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	33,4	17,9
US\$	26,13	1	10	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56	16.09.25			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	59	43
Euro	29,294	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	61,1 G	61,1G-2G-2,9G-2,5G-2,6G	73,8	32,15
nkr	113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	5,74 G	5,805G	6,63	3,88
US\$	184,203	1	1						798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,08G	2,26	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	46,559	1	10	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.08.25			856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G	78	55,5
Euro	852,26	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,2221	2024 J=0,0879	12.08.25			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	5,35 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,45G	6,4	3,06
Euro	261,425	1	1	2021 I=0,4442	2025 I=0,1758	12.08.25			A1J1E2	US3984384087	-"	1	8,15 G	8,3G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,15G	9,45	5,35
Euro	426,13		1		2024 J=0,15	11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	-"	1	12,05 G	12,065G-2,145G-2,19G- 2,185G-2,005G	13,55	7,44
Euro	261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	-"	1	8,46 G	8,475G-8,51G-8,59G- 8,54G-8,455G	9,55	5,53
Euro	43,281		1						A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	13,76 G	13,7G-3,7G-3,94G	15,02	8,92
US\$	12,94	1	10	2023 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	02.09.25			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	402 G	398G-8G-400G-2G-4G	462	324
Euro	133,2		1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,75 G	75,95G	76,55	62,8
Euro	11,25		1	2023 J=1	2024 J=6	02.07.25			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	62 G	61,6G	71,2	55,8
kann.\$	15,228	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	20,2 G	20,8G	23,8	6,4
Euro	18,529		1	2023 J=1,1	2024 J=1 J=0,0056	24.06.25			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	30,15 G	29,85G	30,15	24,65
Euro	6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,25 G	10,95G	12,12	6,17
Euro	8,261		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	1,27 G	1,26G	5,79	1,26
Euro	9,627		11	2022 J=0,32	2023 J=0,32	26.06.25			A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	19,3 G	19G	20	16,95
Euro	94,352		7	2022 J=0,03	2023 J=0,08	25.06.25			927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	2,31 G	2,26G	2,47	1,53
US\$	40,426	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	22,14 G	22,37G-2,38G-2,44G- 2,48G-2,54G	33,81	8,53
A\$	754,303		7	2023 I=0,0587 I=0,0587 I=0,0373 I=0,0005 I=0,0786 I=0,0011 I=0,0168	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,091	27.06.25			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia, (Glob.)	1	1,36 G	1,3578G-1,3578G- 1,3578G-1,3578G-1,3578G	1,45	1,13
MXN	359,135	1	1						915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	14,6 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,6G	15,3	14
PLN	99,195		1	2016 J=0,79	2017 J=1,25	24.07.18			A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	4,14 G	4,19G-4,21G-4,164G- 4,118G-4,084G	5,68	4,05
PLN	19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12,45	9,26
PLN	9,823		1	2023 J=18,89 J=36,51	2024 J=16,69 J=38,77	19.08.25			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	214 G	214,4G-5,2G-4,2G-2,4G- 8,6G	216,4	154,1
PLN	68,265		1	2023 J=2	2024 J=2,1	07.07.25			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	15,32 G	15,64G-5G-4,92G-4,72G- 4,9G	16,5	10,92
MXN	42,543	1	1	2023 I=1,6396 I=2,1446 I=0,6009 S=2,606	2024 I=2,1363 S=2,3984	23.05.25			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88 G	88,5G-9,5G-8,5G	97	64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
MXN	340,346	1	1	2023 I=4,6141 S=1,2817	2024 I=5,4472 I=5,4472 S=5,7676	23.05.25			A0LFES	MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB)	1	10,4	G	10,7G-0,7G-0,7G-0,3G-0,2G	12,5	7,55	
MXN	42,949	1	1	2024 I=3,7626 S=4,3362	2025 I=4,4815	13.08.25			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	206	G	206G-6G-6G-4G-4G	218	154	
MXN	27,705	1	1	2023 I=5,6433 S=6,4235	2024 I=5,4574 S=25,7141	28.05.25			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	274	G	274G-4G-6G-2G-4G	308	226	
-	377,088	1 zu je 1	1	2024	2025	31.07.25			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,78	G	2,8G-2,8G-2,82G-2,86G-2,88G	3,08	1,92	
MXN	2.255,422	1	1	2024	2025	18.12.25			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	5,5	G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	6,55	4,94	
Euro	120		1	2024 I=0,207 I=0,207	2025 I=0,207 I=0,594 I=0,25	07.07.25			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	48,75	G	48,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,65G	49,4	35,5	
MXN	960,769	1	1	2023 J=1,1889	2024 J=1,0446	21.04.25			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	7,05	G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,75G	7,35	4,98	
Euro	65,026	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	6,76	G	6,65G-6,85G-6,72G-6,77G-6,68G	7,25	4,89	
ARS	132,503	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	29.08.25			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35	G	33,6G-3,8G-4,6G-3,8G-3,6G	70,5	33,6	
MXN	7.785	1	1	2024 I=1 I=1,2 I=1,3 S=1,1	2025 I=1,2 I=1,3	04.09.25			580892	MXP370841019	Grupo Mexico S.A. de C.V.	1	5,66	G	5,626G-5,631G-5,812-5,632G-5,658G-5,658G	5,93	3,93	
MXN	165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,2	G	23,8G-3,8G-3,8G-1,8G-1,6G	26,34	20	
ARS	78,997	1	1	2021 J=0,0151	2023 J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	6,9	G	7G-7G-6,85G	18,5	6,85	
MXN	506,022	1	1	2023 J=0,4476 J=0,0999	2024 J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	Grupo Televisa S.A.B. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,08	G	2,06G-2,06G-2,08G-2,26G-2,26G	2,46	1,23	
MXN	2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	-"	1	0,39	G	0,404G-0,404G-0,404G-0,442G-0,444G	0,48	0,24	
MXN	561,952	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,68	G	0,665G-0,665G-0,665G-0,68G-0,675G	0,93	0,6	
Yen	100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30	29.09.25			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,57	G	18,73G-8,63G-8,64G-8,65G-8,7G	18,73	12,12	
£	2.037,922	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076 Q=0,4348	16.05.25			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34	G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G	37,4	29,4	
£	4.073,114	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	14.08.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"	1	16,89	G	16,965G-7,09G-7,17G-7,12G-7,08G	18,68	14,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 476,916 CNY 1.431,3	1 1 zu je CNY 1	1 1	2023 J=0,0769	2024 J=0,0765	25.06.25			A3CR38 A0M4X4	CA40066W1068 CNE100000379	Guanajuato Silver Company Ltd. Guangshen Railway Co. Ltd.	1 1	0,17 0,21 G	0,1756G 0,212G-0,212G-0,214G- 0,206G-0,212G	0,22 0,26	0,08 0,17
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,41 G	0,4022G-0,3988G- 0,3976G-0,3976G-0,3962G	0,41	0,29
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0815G-0,0805G- 0,0795G-0,0795G-0,079G	0,17	0,08
US\$ 124,706	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	53,88 G	54,34G-4,36G-4,5G-5,06G- 4,68G	55,06	29,38
DKK 16,35 Euro 12,641		1 1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	01.07.24			A3D9NV 870481	DK0062266474 FR0000032526	Gubra ApS Guerbet S.A.	1 1	50,6 G 21,6 G	50,15G-1,7G-2,3G 21,1G	94 28,3	43,08 17,62
US\$ 52,017	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=2,55 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.06.25			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,5G- 4,4G	14,5	7,55
US\$ 84,195 Euro 14,687	1	1 1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	07.06.23			A1JS4X 917556	US40171V1008 FR0000066722	Guidewire Software Inc. Guillemot Corp.	1 1	182 G 5,14 G	181,75G-1,75G-4,3G 5,26G	225,5 8,04	140,95 4,59
US\$ 217,005	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,0533 I=0,0711	2025 I=0,0899	03.04.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,08 G	2,105G-2,075G-2,055G- 2,075G-2,065G	2,48	1,69
US\$ 17,562 skr 8,716	1	1 1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A3CQZY A12CN2	US4026355028 SE0004576346	Gulfport Energy Operating Corp. Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1 1	146 G 1,17 G	147G-7G-8G-50G-48G 1,145G-1,17G-1,17G	190 1,42	134 0,84
Yen 69,161		1	2022 I=0 I=30 S=0 S=30	2023 I=0 I=60 S=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15,4G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,9G	21	13,8
kann.\$ 361,461 Yen 34,587	1	1 4	2023 J=153	2024 J=390	28.03.25			A40TP4 863659	CA4028801088 JP3275200008	Gunnison Copper Corp. Gunze Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 21,8 G	0,15G 21,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G	0,25 33,2	0,11 14,1
CNY 442,64	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1557	2024 J=0,0612	16.06.25			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,72 G	0,705G-0,705G-0,715G- 0,715G-0,71G	0,78	0,35
CNY 3.505,76		1	2023 J=0,4396	2024 I=0,1642 S=0,3051	11.06.25			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,79G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G	1,95	0,99
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	14,92 G	14,96G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,58G	19,84	13,56
A\$ 102,861		7		2024 J=0,126	15.09.25			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	27,6	13,1
Euro 189,178		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,64 G	4,655G-4,805G-4,745G- 4,675G-4,6G	5,58	3,81
US\$ 114,473	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	45,6 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,2G	46,2	27,6
US\$ 96,313	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,95G- 6,9G	12,3	5,65
skr 1.410,091		12	2022 I=3,25 S=3,25	2023 I=3,4 S=3,4	06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,71 G	12,735G-2,735G-2,71G- 2,655G-2,62G	13,62	10,95
skr 7.050,457	1	12	2022	2023	09.05.25			A0YGZG	US4258831050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,5G-2,52G-2,52G-2,46G- 2,46G	2,7	2,16
US\$ 306,939	1	1	2024 I=0,63 S=0,97	2025 I=0,81	09.09.25			A2JN56	US44332N1063	H World Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1G-0,2G-G	36	25,8
US\$ 3.265,434	1	1	2024 J=0,097	2025 J=0,081	03.09.25			A3CSNS	KYG465871120	-"-	1	3,02 G	3,04G-3,02G-3,04G-3,02G- 3,02G	3,54	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 285,705	1	1	2024	2025	29.08.25			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	7,34 G	7,333G	7,68	5,72
DKK 16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	13,18 G	13,18G-3,2G-3,1G-2,96G-2,78G	18,32	9,07
US\$ 133,947	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42	04.09.25			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3G-3,6G-3,2G	55,5	40
DKK 199,148		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,34 G	4,325G-4,36G-4,48G	4,84	3,11
DKK 796,593		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBV	DK0061804770	"-	1	5,24 G	5,215G-5,255G-5,415G	6,07	3,64
US\$ 53,964	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,205 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225	2025 Q=0,2225 Q=0,235 Q=0,235	31.07.25			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	52 G	52G-2G-2G-3G-2G	65	42,4
Yen 79,861		11	2024 J=10	2025 J=10	30.10.25			894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8G-8G-8G-8G-8,05G	10,6	6,6
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	5,75	1,72
US\$ 124,347	1	1	2024 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.10.25			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	24,13 G	23,99G-4,01G-4,06G-4,04G-4,06G	27,77	19,68
skr 288,916		1						A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	5,98 G	6,15G-5,98G-5,98G	7,47	5,68
US\$ 48,177	1	4						881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,4G	77	43,4
Euro 62,182		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,26 G	0,2465G	1,02	0,24
US\$ 512,564		1						A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,76G-5,148G-5,064G	5,95	3
US\$ 5.574	1	1	2024 I=0,391 S=0,507	2025 I=0,338	05.09.25			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G	2,16	1,46
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1043	2024 J=0,1184	25.07.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,8384G-1,8578G-1,86G-1,8638G-1,8324G	1,9	1,45
CNY 2.857,398	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,8796	2024 J=1,0512	27.06.25			A2QHT7	CNE1000048K8	"-	1	2,8 G	2,779G-2,74G-2,741G-2,739G-2,734G	3,33	2,23
H\$ 1.596	1	1	2023 J=0,66	2024 J=0,73	28.03.25			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,4G-2,38G-2,4G-2,48-2,4G-2,4G	2,7	1,83
Euro 90,371	1, 10	1	2023 J=2,85	2024 J=2,9	20.05.25			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	127,4 G	127,2G	129,6	109
US\$ 4.488,356	1	4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527 S=0,1246	25.04.25			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,3G-8,3G	10,1	7,7
£ 8.969,426	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022	14.08.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-	1	4,1 G	4,117G-4,147G-4,159G-4,165G-4,157G	5,08	3,97
£ 218,929	1	4	2023 I=0,03 S=0,05	2024 I=0,03 S=0,058	07.08.25			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	1,56 G	1,56G-1,57G-1,57G-1,59G-1,58G	2,04	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	43,01	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	13,9 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G	18,8	7,8
US\$	852,602	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.09.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,75 G	18,734G-8,702G-8,796G-9,114G-9,146G	29,98	16,9
£	379,645	1	4	2023 I=0,0841 S=0,132	2024 I=0,09 S=0,1412	10.07.25			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	37,98 G	38,22G-8,08G-8,04G-7,66G-8,08G	38,36	27,38
US\$	116,966	1	1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044	01.05.25			A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc. Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,72 G	62,46G	62,46	42,45
-	278,213	1	1						A0LF36	US46627J3023		1	21,4 G	21,6G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,4	17,5
US\$	65,607	1	1	2024 Q=0,445 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2025 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	19.09.25			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd. Hamilton Lane Inc.	1	19,7 G	19,7G	20,6	15,2
US\$	43,5	1	1						A2DM1T	US4074971064		1	130 G	131G-1G-1G-1G-1G	162	111
£	530,754	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794	04.09.25			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,39 G	3,399G-3,3575G-3,361G-3,3375G-3,3725G	3,55	2,57
-	74,162	1 zu je 1	1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	13.03.25			675458	TH0324010R12	Hana Microelectronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,625G-0,625G-0,625G	0,69	0,34
-	885,367		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	13.03.25			A1JU9W	TH0324B10Z19		1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,625G-0,625G-0,62G	0,69	0,34
US\$	353,731	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	5,37 G	5,367G-5,371G-5,385G-5,443G-5,384G	8,36	3,45
H\$	5.002,012	1	1	2024 I=0,12 S=0,4	2025 I=0,12	13.08.25			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,84 G	0,84G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	0,89	0,66
H\$	1.882,268	1	1	2024 I=1,2 I=1,2 S=3,2	2025 I=1,3 I=1,3	12.08.25			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G	13,6	10,7
H\$	123,125	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,6237	2024 J=0,3245	12.06.25			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	5,55 G	5,4G-5,35G-5,3G-5,3G-5,25G	6,4	2,74
US\$	30,126	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	04.08.25			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	22	19,1
kann.\$	129,571	1	6	2016 J=0	2018 J=0				A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd. Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	0,49 G	0,362G	0,9	0,36
skr	84,763	1	1						A0M65T	SE0002148817		1	2,76 G	2,764G-2,8G-2,782G-2,77G-2,748G	3,46	1,78
£	137,557	1 zu je £ 0,5	7	2023 I=0,018 S=0,0265	2024 I=0,018	13.03.25			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,56 G	0,555G-0,56G-0,565G-0,565G-0,555G	0,61	0,48
H\$	5.947,15	1	1	2024 I=0,201 S=0,1353	2025 I=0,2316	22.09.25			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	4,14 G	3,94G-3,86G-3,9G-3,9G-3,88G	4,18	1,97
kann.\$	129,464	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,73G-0,715G-0,71G	0,89	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2025	
US\$	43,159	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.09.25			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	10,7	G	10,5G-0,5G-0,7G-0,9G-0,8G		11,9	7,75	
£	1.438,536	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973	14.08.25			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,64	G	2,64G-2,638G-2,622G-2,66G-2,648G		3,49	1,73	
£	1.440,11		1	2023 I=0,1171 S=0,1325	2024 I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	-	1	2,68	G	2,78G-2,78G-2,8G-2,68G-2,64G		3,34	1,55	
£	33,044	1	6	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,185 S=0,185	25.09.25			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	8,9	G	8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G		9,05	5,7	
US\$	121,553	1	1	2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,18 Q=0,18	02.06.25			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	24,88	G	24,6G-4,49G-4,68G-4,89G-4,99G		29,52	18,6	
Yen	96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10	29.09.25			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	15,4	G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,3G		32,6	13,9	
US\$	113,76	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8	G	8,048G-8,052G-8,08G-8,11G-8,124G		13,13	6,72	
ZAR	634,768		7	2023 I=1,47 S=0,94	2024 I=2,27	09.04.25			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	12,65	G	12,9G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G		16,3	7,78	
ZAR	634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199	11.04.25			864439	US4132163001	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,7	G	12,75G-2,75G-2,5G-2,35G-2,4G		16,3	7,75	
US\$	281,172	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.09.25			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	113	G	113G-3G-3G-4G-3G		117	97	
US\$	44,531	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	0,41	G	0,46G-0,46G-0,462G-0,448G-0,46G		2,08	0,23	
A\$	1.246,007		7	2023 I=0,1 S=0,12	2024 I=0,12	02.04.25			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,32	G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G		3,42	2,42	
Euro	18,694	1	1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,38 S=0,37	20.10.25			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	39,75	G	39,7G		52,5	37,25	
£	325,787	1	1	2023 I=0,0044 S=0,0102	2024 I=0,0049 S=0,0112	24.04.25			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	2	G	2G-1,99G-2,02G-2G-2G		2,16	1,82	
US\$	140,233	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	20.08.25			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	70,02	G	70G-G-0,19G-0,06G-69,88G		70,19	43,15	
Yen	300,794		4	2023 I=40 S=45	2024 I=40 S=45	28.03.25			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	13,7	G	13,7G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G		14,1	10,9	
A\$	207,52		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,17	G	0,1704G-0,1704G-0,1704G-0,1706G-0,1704G		0,21	0,14	
Euro	31,371		1	2021 J=0,22	2024 J=0,22	15.07.25			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,51	G	2,46G		2,89	2,33	
Euro	991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,53	G	1,4885G		1,64	1,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	15,047	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	25.08.25			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	19,4 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,2G	22,4	14,6
A\$	344,812		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,12	0,07
US\$	172,612	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	10,49 G	10,435G-0,435G-0,4G-0,7G-0,75G	10,86	7,98
US\$	20,877	1	9	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	15.08.25			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-6G-7G	159	91
skr	30,623		1						A3C9TC	SE0016829469	Haypp Group AB, (Glob.)	1	12,62 G	12,64G-2,64G-2,76G-2,72G-3,02G	14,42	4,99
£	1.591,926	1	7	2023 I=0,0095 S=0,0205	2024 I=0,0095 S=0,0029	16.10.25			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	0,7 G	0,7G-0,695G-0,695G-0,695G	1,03	0,68
A\$	261,765		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1966G-0,1964G-0,1964G-0,1966G-0,1968G	0,25	0,14
sfrs	6,74		4		2023 J=2,6	02.07.25			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	185,8 G	186,4G-6,8G-6,2G-8G-6,6G	190,6	170,4
US\$	826,402	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G	1,41	0,27
Euro	247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	7,53 G	7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,54G	11,58	7,15
US\$	233,994	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	16.09.25			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	344,6 G	344G-4G-5,1G-7,8G-8G	352,9	273,4
-	2.558,313		4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-1,5G	67,5	53
kann.\$	237,763	1	9	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.09.25			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,18 G	4,06G	5	3,06
A\$	726,133		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,494G	0,89	0,37
H\$	645,561	1	1	2024 I=0,3 S=0,05	2025 I=0,19	09.09.25			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,49 G	1,44G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,51	0,9
US\$	70,374	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	2,86 G	2,96G-2,96G-2,86G-2,9G-3,04G	7,25	2,2
US\$	351,607	1	1	2023 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889	2024 I=0,31 I=0,31 I=0,24	14.08.25			A3DQHT	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,7G	16,6	12,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 72,413	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13,1 G		13,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,1G		13,4	7,95
US\$ 86,475	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	75,5 G		75,5G-5,5G-6G-5,5G-5G		109	67
US\$ 694,923	1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15 G		14,9G-4,9G-5,3G		20,2	14,3
US\$ 29,641	zu je US\$ 1 1	1	2024 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028	2025 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031	18.08.25			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	23,6 G		23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G		32,2	21,8
kann.\$ 276,108	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,83 G		0,7995G		1,42	0,76
US\$ 77,408	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	23.06.25			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	7,3 G		7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,25G		11,3	6,4
skr 149,555		1	2023 J=0,52	2024 J=0,52	25.04.25			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,65 G		2,63G-2,695G-2,72G-2,705G-2,645G		2,9	2,08
US\$ 669,984	1	1	2024 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0138 Q=0,0138	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	22.08.25			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	6,81 G		6,824G-6,824G-6,834G-6,832G-6,868G		6,87	3,95
- 487,235		1	2023 J=0,0037	2024 J=0,005	13.05.25			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G		0,164G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G		0,18	0,13
US\$ 55,049	1	11	2023	2024	01.07.25			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	280,3 G		284,3G-4,4G-8,5G-1,2G-74,5G		291,2	203,5
US\$ 84,055	1	11	2023	2024	01.07.25			914043	US4228062083	-"	1	220 G		222G-2G-4G-G		224	163
US\$ 20,736	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.25			920930	US4228191023	Heidrick & Struggles International Inc.	1	43,6 G		43,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,2G		45,2	32
Euro 288,03		1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74	30.07.25			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	61,4 G		60,9G		72,05	55,15
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17 S=0,74	30.07.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	69,86 G		69,34G		82,22	64,18
Euro 1.152,005	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=0,3761 S=0,663	2025 I=0,4311	08.08.25			A1KAFY	US4230123014	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G		34G		40,4	31,4
Yen 99,809		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40	29.09.25			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	12,5 G		12,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G		15,1	11,5
Yen 77,72		4	2024 I=63 S=109	2025 I=36	29.09.25			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G		12,9G		30	12,3
H\$ 1.265,478	1	1		2023 J=0,3466	17.05.24			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,13 G		0,132G-0,13G-0,132G-0,132G-0,132G		0,28	0,12
A\$ 272,486		1	2024 I=0,15 S=0,69	2025 I=0,43	29.08.25			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd., (Glob.)	1	3,16 G		3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G		3,58	2,02
£ 123,355	1	4	2023 I=0,0255 I=0,005 J=0,0178	2024 I=0,015 S=0,035	26.06.25			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,48 G		2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,48G		2,8	1,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	1.055,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,53 G	1,536G-1,544G-1,548G-1,532G-1,532G	1,56	1,02
kann.\$	250,76	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	0,85 G	0,834G-0,844G-0,844G-0,884G-0,892G	0,91	0,35
US\$	146,986	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,3G-5,4G-5,45G-5,45G	9,3	4,74
Euro	60,348		1	2023 J=0,2504	2024 J=0,3025	23.06.25			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	6,94 G	6,99G	7,32	4,29
Euro	807,706		1	2024 I=0,3925	2025 I=0,433	02.07.25			917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	7,9G	8,8	6,6
Euro	403,853		1	2023 J=0,7216	2024 J=0,7415	03.07.25			903465	GRS260333000	-"-, (Glob.)	1	15,98 G	16,08G	17,53	14,12
Euro	305,635		1	2023 I=0,3 S=0,6	2024 I=0,2 S=0,55	02.07.25			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	8,54 G	8,57G	8,64	7,03
US\$	120,487	1	1	2024	2025	11.04.25			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,1 G	6,9G-6,85G-6,85G-6,95G-6,9G	7,95	4,54
A\$	163,327		7	2023 I=0,05 S=0,06	2024 I=0,08 S=0,06	01.09.25			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,965G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G	1,24	0,68
US\$	99,44	1	10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.08.25			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,22 G	16,215G-6,19G-6,245G-6,58G-6,875G	35,77	12,81
sfrs	53,026		1	2023 J=6,3	2024 J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1	221,2 G	222,2G-1G-1,6G-2,4G-1,8G	229,4	192,4
skr	90,492		1	2023 J=1,2	2024 J=1,7	07.05.25			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	23,46 G	23,5G-3,46G-3,72G-3,7G-3,74G	37,4	22,56
H\$	4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5	03.09.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,98 G	2,96G	3,12	2,28
Euro	250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	16,9	13
£	134,026	1	1	2023 I=0,0293 S=0,044	2024 I=0,0308 S=0,0462	01.05.25			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,74	2,2
US\$	121,268	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,54 G	59,24G-9,22G-9,4G-9,34G-9,24G	78,82	54,4
Euro	1.489,539		1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	23.06.25	023		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,67 G	3,688G-3,702G-3,718G-3,714G-3,696G	4,44	3,32
US\$	103,106	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	7,93 G	7,866G-7,866G-7,886G-7,942G-7,946G	9,04	4,85
US\$	33,237	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	22.08.25			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	108 G	109G-9G-9G-12G-G	204	85,5
US\$	181,676	1	10	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.08.25			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	16,61	16,482G-6,482G-6,482G-6,7G-6,59G	21	13,49
kann.\$	261,963	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,45 G	0,426G	0,57	0,31
Euro	2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	21,7 G	21,6G	25,1	19,9
US\$	31,018	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,7G-8,6G-8,9G	23,6	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 105,569		1	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.069	G	2078G-2G-96G-120G-10G	2.902	2.018
Euro 1.055,694	1	1	2024 S=0,3655	2025	06.05.25			A1J2CU	US42751Q1058	.-	1	204	G	204G-4G-4G-10G-G	290	196
US\$ 153,292	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	1,16	G	1,195G-1,196G-1,214G-1,191G-1,168G	2,38	1,05
US\$ 310,786	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,61	G	4,802G-4,899G-4,9G-4,935G-5,05G	7,87	3,04
US\$ 105,469	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	21,8	G	22,4G-1,6G-2G-1,4G-2G	23	9,2
US\$ 1.312,216	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13	18.06.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,42	G	19,234G-9,234G-9,218G-9,26G-9,422G	23,45	10,34
Euro 2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,58	G	9,6G-9,57G-9,574G-9,534G-9,544G	11,55	7,56
skr 2.595,228	1	1	2023 J=0,1389	2024 J=0,1549	07.05.25			A2PDZF	US4282631070	.- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	9,5	G	9,5G-9,45G-9,5G-9,4G-9,45G	11,4	7,45
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,39	G	1,39G	3,84	1,39
nkr 428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,15	G	0,1508G-0,1492G-0,15-0,1488G	0,49	0,09
Euro 6,938		1	2021 J=1,41	2024 J=0,49	01.07.25			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	29,7	G	28,3G	31,7	22,7
skr 205,473		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronix Group AB, (Glob.)	1	2,11	G	2,094G-2,086G-2,08G	3,66	1,75
US\$ 79,563	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.08.25			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	54	G	54G-4G-4G-4,5G-4G	67,5	39,8
skr 329,671		1	2023 J=6	2024 J=4,2	28.04.25			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,68	G	7,62G-7,635G-7,66G	9,67	7,11
US\$ 55,012	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	2,98	G	2,92G-2,84G-2,92G	4,44	1,45
US\$ 187,081	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.25			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	42	G	42G-2G-2G-2,6G-2,6G	42,6	22,8
Euro 55,182		1		2024 J=1,2	27.03.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	57,45	G	57,45G	60,65	35,56
£ 1.942,021	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0027 I=0,0206	2025 I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208	31.07.25			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,39	G	1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G	1,45	1,2
Euro 20,455		1	2023 J=0,2	2024 J=0,25	23.05.25			900218	FR0000054231	High Co.	1	4,7	G	4,7G	4,7	2,44
kann.\$ 29,063	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,7	G	9,65G	11,7	9,65
kann.\$ 81,203	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,95	G	2,955G	3,23	1,52
A\$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06	G	0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G	0,17	0,05
kann.\$ 105,471		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	2,38	G	2,38G	2,38	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,33 G	1,32G-1,31G-1,32G-1,35G-1,36G	1,36	0,68
US\$	126,132	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04	02.09.25			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,55G-6,55G	15,1	6
US\$	108,073	1	1	2024 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.08.25			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-6,2G	29,8	22,2
Yen	44,27		4	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=181 Q=181	29.09.25			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	232 G	226G-6G-6G-6G-8G	260	196
£	221,886	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36	14.08.25			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	28,2	19,7
£	80,498	1	1	2024 I=0,165 S=0,325	2025 I=0,18	27.11.25			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	23,8 G	23,8G-4,6G-4,6G-4,4G-3,6G	24,8	16,8
kann.\$	99,753	1	1						A3EHQ8	CA4315022026	Hillcrest Energy Technologies Ltd.	1	0,05 G	0,0532G	0,09	0,05
US\$	70,482	1	1	2024 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225	16.06.25			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	21,4 G	21G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G	33,6	15,9
£	89,905	1	1	2023 I=0,09 S=0,23	2024 I=0,096 S=0,249	29.05.25			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	9,6 G	9,55G-9,6G	10,8	9,45
US\$	89,05	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	39,8 G	40G-G-0,6G	44,4	27,8
US\$	235,194	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.25			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	237,2 G	235,5G-5,6G-6,3G-8,4G-5,8G	262,8	176,25
US\$	174,913	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,15G	13	5,1
US\$	217,642	1	1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	38,72 G	39,25G-9,05G-9,3G-8,71G-8,51G	68,3	20,55
US\$	2,106	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63	04.08.25			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	244 G	246G-6G-6G-8G-50G	264	181
Yen	574,581		4	2021 S=0 S=0	2024 J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G	3,7	1,82
Euro	6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	9,48 G	9,34G	11,6	4,96
Yen	32,268		4	2023 S=100	2024 S=120	28.03.25			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	33,8	6,75
£	336,023	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,144	14.08.25			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	15,2 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G	16,1	12,1
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,57 G	2,59G-2,572G-2,572G-2,574G-2,566G	3,41	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
Yen	215,115	1	4	2024 I=65 S=110	2025 I=75	29.09.25			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6	G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,2	19,9	
Yen	107,558		4	2023 I=1,1451 S=0,8324	2024 I=0,8653 S=1,5275	31.03.25			A1H8JB	US43358L1017	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	51	G	52G-2G-2G-1G-1G	53,5	38,4	
Yen	4.581,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	23,63	G	23,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G	27,82	16,6	
Yen	4.581,561		4	2023 I=1,0732 S=1,2922	2024 I=0,2772 S=0,1535	28.03.25			853788	US4335785071	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2	G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	55,5	16,5	
US\$	21,107		4						A2P098	KYG451391059	HiTek Global Inc.	1	1,27	G	1,256G-1,256G-1,26G-1,268G-1,263G	1,41	1,02	
kann.\$	229,343	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,28	G	2,468G-2,468G-2,466G-2,464G-2,536G	3,4	1,05	
Euro	85,175	1 zu je US\$ 1	1	2021 J=0,04	2024 J=0,09	24.04.25			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,43	G	1,455G	1,75	0,83	
skr	50,319		1	2022 J=4	2023 J=4,4	24.04.24			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	40,3	G	40,36G-0,08G-0,5G-0,36G-0,6G	46,22	30,66	
US\$	45,804		1	2024 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	22.08.25			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	38,2	G	38G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G	49,4	35,2	
£	514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01	04.09.25			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	3,46	G	3,52G-3,14G-2,98G-3,075G-3,005G	3,79	2	
nkr	190,77		1	2024 I=6,2795 I=7,1846 I=14,2664 S=5,3191	2025 I=8,6117 I=7,3119	01.09.25			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	9,63		9,475G-9,74	10,1	5,18	
Euro	14,687	1 zu je sfrs 2	1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	5,16	G	5,04G	5,72	4,02	
skr	87,423		1		2024 J=2	09.05.25			A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	9,1	G	8,94G-9,09G-8,96G	9,28	5,42	
Yen	188,053		4	2024 I=11 S=11	2025 I=13	29.09.25			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,95	G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G	9,65	5,5	
Euro	21,889		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	1,11	G	1,09G-1,17G-1,11G	1,5	0,99	
sfrs	2.834,377		1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,9	G	13,9G-4G-4G-3,9G-3,9G	22,6	12	
sfrs	566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	“-	1	70,66	G	71,34G-0,86G-0,96G-0,82G-0,96G	105,25	55,4	
Euro	0,86	1	4	2023 J=3,01	2024 J=6,76 J=6,85	14.07.25			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	100	G	101G	111	82	
US\$	120,5		1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	3,3	G	3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G	3,3	1,42	
£	168,091		1	10	2023 I=0,0398 S=0,0808	2024 I=0,041	26.06.25			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,86	G	2,86G-2,86G-2,84G	3,58	2,64
skr	117,266		1	1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	33,7	G	33,76G-3,66G-3,46G-3,14G-3,24G	40,24	32,16
skr	45,246		1	1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JK8T	SE0011090000	“-“, (Glob.)	1	32,8	G	32,9G-3G-3G-2,7G-2,2G	39,2	31,1
US\$	222,419	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56,5	G	56,5G-6,5G-7G-7G-6,5G	70,5	46	
Euro	20,2		1	2024 J=0,1 J=1,02	2025 J=0,02	12.05.25			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	20,95	G	20,8G-1G-1,3G	21,3	16,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
kann.\$ 64,073 Euro 122,556	1	8 1						A3CYRW A2QM3K	CA43758P1080 LU2290523658	Homerun Resources Inc. HomeToGo SE	1 1	0,56 G 1,74 G	0,555G-0,585 1,74G-1,84G-1,755G- 1,785G-1,785G	0,89 2,18	0,55 1,25
TWD 6.930		1	2023 S=0,3281	2024 S=0,3867	02.07.25			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	11,5 G	11,4G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,3G	12,3	5,95
Yen 1.760	1	4	2023 I=0,5905 S=0,7471	2024 I=0,6732 S=0,7116	28.03.25			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29 G	29G-9G-8,4G-9G-9G	29,6	22,2
Yen 5.280		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35	29.09.25			853226	JP3854600008	-"-, (Glob.)	1	9,58 G	9,582G-9,522G-9,522G- 9,53G-9,53G	9,76	7,36
US\$ 634,897	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	15.08.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	190,18 G	190,42G-0,52G-0,92G- 0,86G-0,32G	220,1	161,94
kann.\$ 1,6	1	1	2024 Q=0,127 Q=0,1283 Q=0,1255 Q=0,1328	2025 Q=0,1314 Q=0,1278	16.05.25			A3D1P5	CA4385211061	-"-	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,8G	20	12,5
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6	02.09.25			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	49,85 G	49,215G-8,935G-9,07G- 9,065G-8,91G	50,2	33,87
US\$ 2.179,309	1	1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,06	21.08.25			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,2G	5,45	3,42
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,38 G	0,382G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G	0,42	0,36
US\$ 128,18	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.08.25			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	9,25 G	9,3G	11,7	7,95
Euro 3,061		1	2023 J=0,65	2024 J=0,65	03.07.25			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	15,55 G	15,35G	22,1	14,6
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,374G-0,372G-0,376G- 0,376G-0,374G	0,4	0,28
US\$ 40,696	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35 Q=0,35	16.06.25			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	38,4 G	38G-8G-8,2G-8,8G-8,8G	40,6	32,6
Yen 42,233		1	2024 I=80 S=190	2025 I=80 S=210	29.12.25			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3,5G	65,5	48,8
nkr 22,326		1		2024 J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	0,06 G	0,0438G-0,0544G-0,058G	0,17	0,03
A\$ 167,561 A\$ 1.625,302		7 7	2023 I=0,015 S=0,015	2024 I=0,015	16.04.25			A2DGTQ 157021	AU000000HRN5 AU000000HZN8	Horizon Gold Ltd., (Glob.) Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1 1	0,11 G	(ausg) 0,11G-0,119G-0,12G- 0,12G-0,12G	0,33 0,13	0,2 0,09
US\$ 11.756,904	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 549,895	1	11	2023 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.07.25			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	24,67	G	24,65G-4,67G-4,71G-4,81G-4,78G		30,73	24
Yen 144,89		1	2024 I=45 S=60	2025 I=50 S=55	29.12.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	33,2	G	32,6G-2,6G-2,8G		39,8	28,4
Yen 60,165		4	2024 I=19 S=40	2025 I=25	29.09.25			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	12,8	G	13G-3G-3,1G-3G-3,2G		14	10
US\$ 687,543	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,2	30.06.25			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,5	G	14,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,7G		17	11,1
Euro 126,051	1	1		2025 I=0,0082	28.08.25			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,3	G	1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G		1,7	1,22
US\$ 54,369	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6	02.09.25			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	168,25	G	171,15G-1,2G-2,3G		178,95	125,05
US\$ 5,069	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	121	G	118G-9G-9G-8G-8G		135	73
US\$ 59,399	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	64	G	63,5G-3,5G-4G-4G-4G		78	54,5
£ 543,214	1	1	2024 I=0,049 S=0,163	2025 I=0,05	16.10.25			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	10	G	10G-G-G-9,85G-9,85G		10,7	7,61
US\$ 403,126	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12	08.08.25			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	149,9	G	151,1G-1,1G-1,6G-1,3G-0,6G		171,9	91,5
Yen 343,123	1	4	2023 I=0,2346 S=0,4143	2024 I=0,2976 S=0,8048	31.03.25			A0JDDF	US4432511032	Hoya Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	110	G	109G-9G-9G-9G-9G		130	88
Yen 343,123		4	2024 I=45 S=115	2025 I=100	29.09.25			856625	JP3837800006	-"-, (Glob.)	1	111,35	G	110,4G-0,45G-0,5G-0,85G-1,2G		131,6	86,68
US\$ 939,273	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	10.09.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	23,14	G	23,115G-3,03G-3,28G-3,25G-3,185G		33,41	19,34
kann.\$ 421,945	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1			(ausg)		0,18	0,1
US\$ 17.365,816	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1	14.08.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	11,1	G	11,22G-1,12G-1,22-1,06G-1,06G-1G		11,6	8,32
US\$ 3.477,492	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5 I=0,5	15.08.25			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5	G	55,5G-5,5G-5G-5G-5G		57,5	41,2
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75	G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-5,95G		6,25	2,96
H\$ 1.321,726	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	5,8	G	5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G		6,2	2,44
H\$ 3.229,927	1	4	2022 S=0,051 I=0,035 S=0,05	2023 I=0,035 S=0,044	12.09.25			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,48	G	0,462G-0,462G-0,464G-0,462G-0,462G		0,49	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877 S=0,1421	19.06.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,47G-0,472G-0,47G	0,53	0,42
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2204	2024 J=0,2924	02.07.25			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,61	0,45
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,472	2024 I=0,1642 S=0,4047	04.07.25			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	2,22 G	2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,26	1,16
CNY 734,72		1	2023 J=0,582	2024 J=0,5015	29.05.25			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G	1,99	0,81
US\$ 53,14	1	1	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,32	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	29.08.25			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	374 G	376G-6G-6G-82G-G	444	270
sfrs 19,19	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,9	04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	110,6 G	115,4G-5,2G-6,2G-7,2G-6,2G	123	76,4
US\$ 52,693	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	394,9 G	391,4G-3,4G-4,7G-8,4G-400G	810,6	360,4
kann.\$ 395,68	1	1	2024	2025	02.09.25			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	9,97 G	10,055G-0,055G-0,085G-9,868G-9,78G	10,41	5,47
skr 203,001		1	2023 J=2,7	2024 J=2,8	21.03.25			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	11,26 G	11,05G-1,2G-1,31G-1,24G-1,12G	11,31	9,13
Euro 107,76		1	2023 I=0,53 S=0,52	2024 I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,92 G	30,8G	38,48	29,52
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,372G-0,37G-0,372G-0,372G-0,372G	0,4	0,25
Yen 767,908		1	2024 I=26 S=28	2025 I=28,5 S=28,5	29.12.25			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9,05G-9,05G	9,3	7,7
skr 51,826		1		2024 J=1	07.05.25			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,665G-3,68G-3,8G-3,735G-3,705G	4,35	2,94
US\$ 120,272	1	10	2023 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.09.25			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	256,3 G	256G-6G-6,8G-6,4G-4,7G	290,8	184,4
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,707G-0,699G-0,703G-0,696G-0,705G	1,14	0,64
US\$ 96,799	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2025 Q=0,44 Q=0,44	08.08.25			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	123,05 G	123G-3G-3,35G-5,4G-4,25G	181,95	108,8
£ 164,94	1	1	2023 I=0,05 S=0,05	2024 I=0,042 S=0,045	10.04.25			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,6 G	3,62G-3,66G-3,7G-3,76G-3,72G	4,3	2,76
US\$ 1.458,8	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.25			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,91 G	14,944G-4,948G-5,034G-5,146G-5,232G	16,71	10,83
US\$ 39,241	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35	29.08.25			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	232 G	232,2G-2,2G-4,6G	246,6	152,6
US\$ 173,752	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.09.25			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,35G	17,3	7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 3,874	1	1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	8,14 G	8G	10,6	8
US\$ 17,307		1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	117 G	116G-6G-8G	145	104
DKK 21,71		1						A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	6,04 G	6,04G-6,04G-6,14G-6,06G-5,98G	7,92	5,86
skr 107,825		1	2023 I=1 S=2	2024 I=0,5 S=0,5	30.10.25			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,95 G	4,89G-4,93G-4,935G	5,31	3,75
skr 468,519		1	2024 I=1 S=2	2025 I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	"-", (Glob.)	1	4,93 G	4,937G-4,938G-4,926G-4,928G-4,93G	5,33	3,75
US\$ 105,528		1	2024 I=0,0083 S=0,0123	2025 I=0,0083	29.07.25			A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	21,65 G	22,3G-2G-2,2G-2,65G-3,1G	27,7	8,18
US\$ 8.711,102	1	A1JFYB				SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17 G	0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1693G-0,1689G	0,18	0,11			
£ 174,422	1	A2AF74				US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,1G-3,1G-2,9G-3G-2,7G	16,6	10,6			
£ 872,112	1	1	2023 S=0,002	2024 S=0,002	15.05.25			A2PJ5B	KYG4672N1198	"-"	1	2,56 G	2,6G-2,52G-2,46G-2,46G-2,48G	3,22	2,06
US\$ 71,968	1	A2JL12						US44852D1081	Huya Inc.	1	2,8 G	2,72G-2,7G-2,78G-2,84G-2,82G	4,2	1,93	
£ 687,014	1	4						A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,24	0,07
US\$ 42,337	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.08.25			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	123,25 G	(exD)-121,7G-1,75G-2,1G-4,5G-3,65G	159,4	89,72
kann.\$ 599,776	1	1	2024 Q=0,2964 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,3142	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331	10.09.25			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	31 G	31G	33,8	28,6
nkr 95,525	1	1	2020 J=0,1441	2021 J=0,1636	30.06.23			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2595G	0,48	0,25
Euro 15,461	1	A2QNN5				FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	3,1 G	3,05G	4,35	2,69			
Euro 14,702	1	1				A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	4,79 G	4,77G	7,99	3,79		
US\$ 618,499	1	4				A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,68 G	1,63G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G	2,16	1,42		
Euro 28	1	1	2024 I=0,27 S=0,81	2025 I=0,27	27.08.25			A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	6,54 G	6,48G	6,86	4,96
H\$ 1.027,008		1						866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	1,61 G	(exD)-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G	1,73	1,29
kann.\$ 788,459	1	1	2024 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99	22.08.25			A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	0,63 G	0,653G	0,76	0,41
US\$ 81,66	1	1						A2PVC6	US44975P1030	I-MAB	1	4,22 G	4,32G-4,32G-4,22G-4,02G-3,7G	4,6	0,53
US\$ 23,877	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,2 G	26G-6G-6,2G-6,6G-6,2G	28,2	19,5
kann.\$ 92,622	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	29.04.25			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	92 G	91,5G	92,5	74
US\$ 74,368	1	1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	30,79 G	30,81G-0,84G-0,9G-1,3G-1,4G	46,1	28,28
kann.\$ 575,141	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	7,74 G	7,73G-7,73G-7,74G-7,732G-7,758G	7,76	4,64
skr 13,06	1 zu je skr 10	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	29.04.25			A113G4	SE0005851706	IAR Systems Group AB, (Glob.)	1	15,68 G	15,86G-5,88G-5,9G-5,96G-5,78G	15,96	9,06
Euro 6.681,227		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	16,09 G	16,185G-6,165G-6,27G-6,15G-6,12G	16,75	13,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1.670,307	1 zu je Euro 3	1	2024	2025	07.07.25			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	64G-4G-4G-4,5G-2,5G	66,5	50
Euro	40,899		1	2023 J=0,5	2024 J=0,7	17.06.25			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,48 G	9,8G-9,66G-9,78G-9,62G- 9,4G	10,05	7,24
Yen	140,861		4	2024 I=20 S=20	2025 I=20	29.09.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G	42,8	17,8
US\$	25,261	1	1						A409MX	US4510511060	Ibotta Inc.	1	21,8 G	21,6G	71	20
£	394,661		1	2024 I=0,015 S=0,025	2025 I=0,015	21.08.25			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	1,58 G	1,59G-1,6G-1,6G-1,55G- 1,53G	2,3	1,52
Euro	76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15	01.07.25			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	22,06 G	21,08G	24,4	18,69
Euro	8,088		1	2023 J=0,2	2024 J=0,13	30.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	7,3 G	6,96G	9,7	6,28
nkr	30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS, (Glob.)	1	7,18 G	7,44G	9,85	6,96
£	290,638	1	2	2023 I=0,258 S=0,532	2024 I=0,263 S=0,567	12.06.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G	29,4	17,8
Yen	37,931		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17	29.09.25			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,6G-4,58G-4,58G	5,8	3,76
US\$	34,327	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-4,8G- 4,9G	33,4	11,9
-	3.569,407		4	2022 J=0,1932	2023 J=0,2378	12.08.24			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,3 G	27,1G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,3G	30,6	25,4
Euro	80,757	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	147,25 G	146,5G-6,5G-7G-6,85G- 7,85G	216,6	110,65
US\$	24,686	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	107 G	106G-6G-7G-9G-7G	165	91,5
Euro	6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	401 G	391G-6G-403G	459	308
US\$	54,033	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,86	2025 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	05.08.25			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	107 G	106G-6G-7G-8G-7G	112	94,5
US\$	8,498		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,18G- 4,26G	8	3,1
US\$	87,644	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G-1G	25	12,5
Yen	1.288,747		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18	29.09.25			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,65G	7,15	4,7
US\$	23,722	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,155G- 3,13G-3,16G	3,68	2,55
US\$	75,287	1	1	2024 Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71	11.07.25			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	141,1 G	142,3G-2,3G-2,65G-2,35G- 1,5G	216,2	135,5
US\$	80,005	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	550 G	550,4G-0,4G-2,2G-6G- 48,6G	590,2	321,8
Euro	7,189		1	2023 J=2,75	2024 I=2,5 S=1,7	19.05.25			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	77 G	77,4G	78	66,6
sfrs	228,721	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	2,81 G	2,825G-2,865G-2,835G- 2,895G-2,905G	3,81	1,34
£	461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,66 G	0,66G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,66G	0,76	0,58
US\$	1.804,799	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,126G- 0,126G-0,125G	0,3	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	23,656	1	8	2023 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	09.06.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	53,55 G	53,4G-3,4G-3,6G-4G-4G	59,85	40,98
skr	8,402		1	2023 J=0,9	2024 J=1	09.05.25			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	30,3 G	30,8G-0,9G-0,5G	35	25
US\$	19,854	1	10	2024 I=0,013 I=0,015 I=0,015 S=0,016	2025 I=0,016 I=0,02	06.08.25			A2AKNG A12GFK	US44951W1062 SG1AF5000000	IES Holdings Inc. iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	304 G 5,45 G	303G-3G-4G-6G-3G 5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,4G	308 6,4	129 5,35
£	98,28	1	4	2020 I=0,03 S=0,0575	2021 I=0,0125	09.12.21			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,66 G	0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G	1,83	0,52
£	348,456	1	6	2023 I=0,1356 S=0,3264	2024 I=0,1386 S=0,3334	18.09.25			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	13,25 G	13,29G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G	13,58	10,27
US\$	90,809	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,328G-0,368G-0,384G	0,46	0,23
US\$	1.157,145	1	1	2024 I=0,085 S=0,064	2025 I=0,139	11.09.25			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,53 G	0,515G-0,505G-0,51G-0,51G-0,505G	0,56	0,31
kann.\$	235,822	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	26.09.25			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	29,6 G	30,4G	30,6	24,8
A\$	757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,929G-2,9255G-2,9285G-2,9335G-2,9385G	3,23	1,65
A\$	378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	6,35	3,16
Yen	154,68		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70	29.09.25			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	90,5 G	88,5G-8,5G-7,5G-8,5G-8,5G	101	48,2
US\$	335,521	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,1G	6,35	2,76
Yen	280,379		4	2024 I=45 S=45	2025 I=55	29.09.25			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	14,7	9,85
Yen	108,9		4	2024 I=25 S=33	2025 I=22	29.09.25			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G	7,2	4,6
£	180,802	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,42 G	0,421G-0,432G-0,432G-0,433G-0,422G	0,63	0,2
Euro	83,916		1	2022 J=0,1801	2023 J=0,2488	20.05.24			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	4,06 G	4,072G-4,064G-4,064G	4,13	3,05
US\$	291,5	1	1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61	30.09.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	229,4 G	228,6G-8,6G-9,8G-9,7G-8,9G	253,8	195
kann.\$	51,613	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	0,94 G	0,92G-0,92G-0,925G-0,93G-0,93G	2,18	0,92
US\$	153,7	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	85,03 G	84,56G-4,58G-4,57G-5,52G-5,16G	142,76	62,39
A\$	429,662		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02	02.09.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,488G-3,491G-3,505G-3,491G-3,48G	3,68	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	53,783	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4,2G	25,6	18,1
Euro	59,108		1	2023 J=2,24	2024 J=2,15	29.04.25			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	93,6 G	94,1G	154	92,08
A\$	511,842		7	2023 I=0,015 S=0,013	2024 I=0,015 S=0,0103	24.09.25			A0DPU0	AU0000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	1,86	1,27
Euro	84,941		1	2023 J=1,35	2024 J=1,45	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	22,08 G	21,98G	33,6	20,9
£	246,95	1	1	2024 I=0,1 S=0,211	2025 I=0,11	14.08.25			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	26,6 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G	26,6	18,3
£	246,95	1	1						A3D54W	US44969D3061	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G	24,6	16,8
US\$	121,55		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	4,47 G	4,548G-4,55G-4,56G-4,578G-4,654G	7,21	3,01
US\$	32,396	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045	23.07.25			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,95G-5,95G	8,65	5,45
Euro	6,856		1	2023 J=2,01	2024 J=2,08	12.06.25			854127	FR0000033243	Immobilière Dassault S.A.	1	53,4 G	53,6G	55,2	49,3
US\$	98,651	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	0,75 G	0,738G-0,737G-0,769G-0,748G-0,741G	1,25	0,56
US\$	945,255	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,033G	3,67	1,64
£	50,387	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,8G	33,8	21,4
kann.\$	46,154	1	1						A2QJEC	CA45257F2008	ImmunoPrecise Antibodies Ltd.	1	2,24 G	2,3G-2,3G-2,34G-2,32G-2,22G	2,72	0,25
A\$	6,705	1	7						A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	1,48 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G	2,16	1,32
A\$	146,786	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,43G-1,42G-1,42G	2,12	1,13
A\$	1.467,865	1	7						A2H81H	AU0000000IMM6	-"-	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,21	0,12
skr	87,487		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,33 G	0,343G-0,33G-0,324G	0,42	0,24
kann.\$	276,954	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,21 G	0,222G-0,222G-0,227G-0,226-0,226-0,209G-0,216G	0,27	0,1
ZAR	904,369		7	2021 I=5,25 S=10,5	2022 I=4,2 S=1,65	20.09.23			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,68 G	7,68G-7,62G-7,48G-7,36G-7,28G	9,16	4,1
ZAR	904,369	1	7	2021 I=0,3546 S=0,5818	2022 I=0,2296 I=0,0859	21.09.23			164676	US4525533083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G-7,7-7,5-7,2G-7,15G	8,9	3,98
£	131,742	1	10	2023 I=0,047 S=0,229	2024 I=0,04	12.06.25			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	2,12 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G	2,98	1,24
£	202,114	1	4	2023 I=0,029 J=0,018	2024 I=0,032 J=0,019	14.08.25			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,46 G	4,46G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G	4,74	3,36
£	809,043	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008 I=0,4008	21.08.25			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	35,86 G	36,04G-6,2G-6,1G	37,2	30,16
£	809,71	1	10	2023 Q=0,6537 Q=0,2834 Q=0,2999 Q=0,679	2024 Q=0,7006 Q=0,5488	23.05.25			A2AEDW	US45262P1021	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,8 G	35,4G-5,8G-5,8G-5,8G	37	29,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 163,315	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,8G	3,42	1,16
kann.\$ 506,621	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	04.09.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	74,74 G	75,08G-5,02G-5,22G-5,94G-6,2G	76,2	52,8
US\$ 29,09	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	152,7 G	153,05G-3,1G-3,5G-6,7G-60,9G	160,9	55,42
Euro 125,601		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,17 G	0,178G-0,176G-0,1835G	0,2	0,08
sfrs 58,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	6,35 G	6,35G-6,25G-6,31G	7,66	2,18
sfrs 18,472	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,9	27.03.25			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	66,4 G	66,6G-5,5G-5,9G-6,2G-6,2G	70,7	49,2
H\$ 1.887,286	1	4	2023 I=0,08 S=0,08	2024 I=0,08	25.08.25			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,4 G	0,39G-0,392G-0,396G	0,46	0,23
US\$ 31,828	1	10						A41CNR	US15117N7012	Imunon Inc.	1	5,17 G	5,24G-5,24G-5,29G-5,2G-5,21G	8,11	5,17
US\$ 4,54		10						A4197Y	US45674E2081	In8Bio Inc.	1	1,88 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,83G-1,87G	2,08	1,71
Euro 29,448		1	2016 J=0	2019 J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	10,42 G	10,34G	12,36	9,36
£ 370,329	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095	07.08.25			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,66 G	7,9G-7,83G-7,865G-7,82G-7,6G	9,3	7,28
Euro 7,63		1	2023 J=0,75	2024 J=0,82	26.05.25			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	18,3 G	18,3	18,3	13,1
US\$ 195,276	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,16 G	71,94G-1,96G-2,18G-2,94G-2,72G	74,98	48,52
Euro 5,842		1	2023 J=0,8	2024 J=0,8	02.06.25	008		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	19,55 G	19,55G-9,5G-9,2G	22,2	17,7
US\$ 233,817	1	1	2024 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405	2025 Q=0,16 Q=0,17	27.06.25			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,7G-4,8G-5G-4,9G	20,6	14,1
US\$ 198,552	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,97 G	3,946G-3,949G-3,958G-3,888G-3,981G	4,58	1,37
US\$ 124,77	1	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1		(ausg)	14,4	7,2
- 1.129,925	1	1	2023 I=2660 S=1747	2024 I=1228 S=2245	21.04.25			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,58	1,09
- 1.395,905		1	2023 J=0,008	2024 J=0,01	07.05.25			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,234G-0,234G-0,236G-0,236G-0,236G	0,24	0,19
- 11.661,908	1	1	2023 J=200	2024 J=250	02.07.25			A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,51 G	0,505G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,68	0,49
Euro 176,654	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	08.07.25			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	33,86 G	34,06G-3,86G-4,1G-3,98G-3,98G	39,66	16,07
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	43,41 G	43,56G-3,38G-3,56G-3,41G-3,37G	55,52	40,75
Euro 12.466,608	1	2	2022	2023	30.04.25			A0YGZB	US4557931098	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G	27,6	9,8
CNY 86.794,047	1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804	03.07.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,64 G	0,6322G-0,6322G-0,6322G-0,6322G	0,71	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	2,536		4	2022	2023	30.07.25			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	740	G	750G-45G-5G-50G-G	750	685	
US\$	66,336	1	10	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	21.07.25			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	5,09	G	4,994G-4,994G-5,01G-4,988G-5,035G	5,25	2,17	
MXN	397,476	1	1	2018 I=6,85 S=3,78	2019 I=3,78 S=0,1258	11.11.21			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	24,4	G	24G-4G-4G-3,6G-4,6G	26,8	12	
Euro	51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,74	G	6,655G-6,685G-6,665G	10,14	5,82	
sfrs	24,452	1 zu je sfrs 0,5	1						A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	99	G	99G-9,5G-9,5G-100G-99,5G	123	91,4	
A\$	479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01	G	0,0092G-0,0092G-0,0092G-0,0092G-0,0092G	0,02	0,01	
Euro	67,133		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	0,77	G	0,78G-0,78G-0,771G-0,848G-0,8445G	2,59	0,64	
£	1.300,735	1	1	2024 I=0,064 S=0,136	2025 I=0,07	07.08.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,1	G	10,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,8	7,35	
US\$	260,676	1	1						A3C6AA	US45674M1018	Informatica Inc.	1	21	G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G	25,4	14,2	
US\$	48,195	1	10	2023 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	05.09.25			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	4,28	G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G	4,44	2,7	
-	4.154,272	1 zu je 5	4	2023	2024	30.05.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,75	G	14,75G-4,75G-4,75G-4,85G-4,85G	22,3	13,65	
Euro	6,985		1	2023 J=2	2024 J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	42,3	G	40,7G	45,9	34,7	
Euro	960,2		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,5	G	10,35G-0,44G-0,45G	10,7	8,77	
PLN	130,1		1	2023 J=33,35	2024 J=25,18	05.05.25			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	74,1	G	74,5G-4,5G-4,1G-3,4G-3,3G	80,5	55,2	
Euro	3.021,543	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405	11.08.25			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6	G	20,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	21,4	14,5	
Euro	3.021,543	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35	04.08.25			A2ANV3	NL0011821202	---	1	20,82	G	20,85G-0,66G-0,645-0,61G-0,58G-0,58G	21,5	14,66	
US\$	1.644,263	1	1		2022 J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,26	G	0,266G-0,262G-0,262G-0,262G-0,26G	0,27	0,12	
US\$	397,453	1	10	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.08.25			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	69,18	G	69,28G-9,36G-9,52G-9,32G-9,28G	91,24	58,92	
US\$	36,466	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	48,62	G	48,56G-8,56G-8,7G-8,86G-8,8G	49,06	26,32	
A\$	371,68		7	2023 I=0,12 S=0,08	2024 I=0,11 S=0,08	17.09.25			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd., (Glob.)	1	1,52	G	1,54G-1,54G-1,54G	2,2	1,52	
US\$	14,547	1	10	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	10.07.25			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	57	G	57G-7G-7G-7G-7G	65,5	50	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 64,181	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8	01.07.25			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	110,1 G	109,1G-9,2G-9,45G-10,45G-0,4G	133,4	106
Euro 627,345	1	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,71 G	5,735G-5,74G-5,765G-5,71G-5,7G	6,29	4,97
Euro 454,878	1	1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,48 G	3,46G-3,45G-3,525G	3,68	2,67
- 63,209	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,55 G	12,605G-2,62G-2,515G-2,84G-3,08G	18,45	11,19
Euro 92,184		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,92 G	1,842G	2,27	1,47
Euro 3,071		4	2021 J=0,4	2022 J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	3,5 G	3,42G	3,67	2,66
kann.\$ 286,938	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,12 G	0,1265G-0,127G-0,1265G-0,13-0,125G-0,13-0,125G	0,16	0,1
H\$ 1.494,598	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,9 G	1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	2,16	0,61
US\$ 31,846	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	33,06 G	33,02G-3,02G-3,58G-3,78G-3,36G	66,7	24,14
US\$ 24,833	1	1	2024	2025	20.05.25			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	73 G	73G	110	66
Euro 96,446		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,23 G	0,228G-0,2435G-0,231G	0,29	0,12
US\$ 28,023		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2024 Q=1,9 Q=1,9	30.06.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	47,19 G	46,89G-6,89G-7,19G-7,05G-7,7G	71,9	39,01
US\$ 1.712,745	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	10,4 G	9,85G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G	10,8	3,56
US\$ 68,779	1	1						A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,3G	18,3	11,8
US\$ 63,021	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,2G-6,9G	18,9	14,8
US\$ 27,04	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,85G-6,75G	12	5
US\$ 34,354	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	5,2	0,88
US\$ 53,143	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,66 G	1,74G-1,74G-1,69G-1,82G-1,98G	2,34	1,08
Yen 1.259,136		1	2024 I=43 S=43	2025 I=50 S=50	29.12.25			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	13,91 G	13,835G-3,84G-3,85G-3,86G-3,905G	13,94	10,29
kann.\$ 27,949	1	1		2025	15.08.25			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	6,75 G	6,75G	6,8	4,11
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	12,86 G	12,84G	17,38	12,21
US\$ 31,471	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	110,75 G	107,95G-7,95G-8,3G-9,55G-10,15G	169,55	99,2
US\$ 211,375	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	111 G	112G-2G-2G-5G-3G	115	54,5
US\$ 37,674	1	1	2024 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.25			A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	46,6 G	45,8G-6G-5,2G-6,4G-6,6G	87	38,2
US\$ 29,574	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	78,64 G	76,2G-6,2G-6,32G-7,28G-7,84G	206,4	64,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	164,855	1	1	2023 I=0,014 S=0,015 I=0,0145	2024 S=0,01	19.06.25			A3EHZW	GB00BR2Q0V58	Inspired PLC	1	0,91 G	0,905G-0,895G-0,895G-0,9G-0,89G	0,94	0,49
US\$	41,721		1						A3CMP3	US45779A8466	InspireMD Inc.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,04G	3,46	1,75
nkr	378,262		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,224G-0,245G-0,243G	0,24	0,14
skr	268,755		1	2023 J=0,68	2024 J=0,68	07.05.25			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	2,23 G	2,238G-2,248G-2,23G-2,224G-2,23G	3,33	2,04
US\$	27,326	1	1	2024 Q=1,95 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37	15.09.25			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	236 G	234G-4G-6G	236	131
US\$	19,41	1	10	2023 Q=2,53 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.09.25			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	32,8 G	32,8G-3G-3G-3G-2,8G	33,6	21
US\$	70,393	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	282,9 G	283,5G-3,5G-4,4G	290,1	204,9
A\$	2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	21.08.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G	5,4	3,88
kann.\$	178,343	1	1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	15.09.25			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	167 G	167G-7G-7G-9G-70G	199	167
US\$	35,035	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	92,5 G	92G-2G-2,5G-3,5G-2G	139	89
US\$	77,911	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	25,6	9,4
kann.\$	169,002	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,77 G	1,8G-1,8G-1,835G-1,82G-1,775G	1,83	0,75
£	331,322	1	10	2022 I=0,032 S=0,07	2023 I=0,032 I=0,072 S=0,033	05.06.25			A2JE64	GB00BD45SH49	Integrafin Holdings PLC	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,92G	4,28	3
nkr	39,955		1						A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA, (Glob.)	1	3,7 G	3,69G	3,94	3,13
US\$	4.377	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	20,79 G	20,965G-1,02G-1,09G-0,98G-1,34G	26,15	16,2
US\$	3,95	1	1	2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	-"	1	8,55 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,8G	10,1	6,55
skr	30,74		1						A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB, (Glob.)	1	13,68 G	13,72G-4,08G-3,96G-3,86G-4,06G	14,54	10,92
US\$	107,347	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	9,65 G	9,668G-9,666G-9,892G-9,978G-9,778G	12,61	5,47
US\$	20,037	1	1						A1169G	US45817G2012	Intelligence Inc.	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,54G-4,66G-4,52G	5,5	1,95
PLN	14,168		1	2023 J=0,71	2024 J=1,42	13.06.25			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	130,4 G	134G-2,8G-2,6G-29,8G-6,8G	141,2	111,8
US\$	445,247	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,32 Q=0,08	29.08.25			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	53,94 G	54,22G-4,24G-4,7G-3,72G-2,94G	227	43,34
£	59,2	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,92 G	1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G	2,36	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	572,423	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.09.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	152,7	G	153,3G-3,32G-3,78G-4,12G-3,34G	166,2	132,98	
£	153,924	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0	21.08.25			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	102	G	102G-3G-3G-3G-3G	131	84,5	
£	154,111		1	2023 S=1,04	2024 I=0,532 S=1,114	04.04.25			A2PBZV	US45857P8068	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	102	G	101G-2G-3G-4G-3G	131	83	
US\$	115,448	1	1	2023 J=1	2024 J=1	24.04.25			A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	1	33	G	33G-3,4G-3,2G	33,8	25,6	
Euro	96,258		1	2023 J=0,187	2024 J=0,1972	05.05.25			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,64	G	11,7G-1,7G-1,72G-1,78G-1,74G	14,82	11,2	
US\$	25,802	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,6 Q=0,6	09.07.25			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	226	G	226G-6G-6G-30G-28G	234	156	
US\$	58,362	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02	29.08.25			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	22,8	G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,6G	24	15,2	
kann.\$	51,454	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	8,1	G	8,25G	12	7,5	
US\$	62,156	zu je US\$ 1	1	2024	2025	15.08.25			923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	1	61,5	G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	65,5	48,4	
kann.\$	297,104	1	2						A2DWU2	CA4591211095	International Battery Metals Ltd.	1	0,15	G	0,128G	0,49	0,13	
US\$	929,397	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68	08.08.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	207,3	G	208,55G-8,9G-9,45G-10,95G-0,6G	254,1	187,5	
US\$	1,1	1	1	2024 Q=0,2561 Q=0,2565 Q=0,253 Q=0,2593	2025 Q=0,2543 Q=0,2499	09.05.25			A3DCF3	CA45921J1093	-"-	1	22,2	G	22,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	28	20,2	
Euro	4.635,733		1		2024 I=0,03 S=0,06	26.06.25			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,52	G	4,524G-4,549G-4,536G-4,448G-4,44G	4,55	2,54	
Euro	2.320,628		1	2023 J=0,0663	2024 J=0,1413	27.06.25			A1H60G	US4593481082	-"-	1	8,8	G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	9	5	
US\$	256,287	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.09.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	57,38	G	57,2G-7,18G-7,36G-7,3G-7,34G	84,38	54,08	
US\$	527,982	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.08.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,29	G	41,78G-1,8G-1,85G-1,72G-1,88G	56,8	38,52	
£	219,115	1	1	2024 I=0,034 S=0,08	2025 I=0,038	28.08.25			A0MV91	GB00B1YKG049	International Personal Finance PLC	1	2,42	G	2,42G-2,36G-2,32G-2,36G-2,36G	2,48	1,41	
kann.\$	113,279	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	15,64	G	15,84G-5,7G-5,68G-5,93G-5,8G	15,93	10,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	49,366	1	10	2023 Q=1,25 Q=1,32 Q=1,75 Q=1,5	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	10.09.25			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	37,33 G	37,48G-7,5G-7,61G-8,11G-8,34G	40,58	24,58
kann.\$	207,885	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,14 G	1,12G	1,22	0,42
US\$	1.011,884	1	1	2024 I=0,0043 S=0,009	2025 I=0,0045	18.09.25			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,37 G	2,384G-2,406G-2,364G-2,382G-2,372G	2,69	1,73
Yen	91,603	1	4	2023 I=0,2379 S=0,2131	2024 I=0,2333 S=0,2418	31.03.25			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	32G-2G-2G-0,4G-0,4G	36,8	26,6
Yen	183,206		4	2024 I=17,5 S=17,5	2025 I=19,5	29.09.25			A0ERP8	JP3152820001	--, (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G	18,7	12,3
-	596,74	1 zu je 1	1	2023 J=0,116	2024 J=0,119	30.04.25			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,094G-0,094G-0,094G	0,16	0,09
Euro	83,728	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,15	2024 J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	31,42 G	30,92G	44,15	30,92
Euro	108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	40,56 G	40,76G-0,78G-0,8G-0,58G-0,4G	46,76	25,64
sfrs	0,854	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=32	2024 J=32	11.06.25			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	2.415 G	2420G-10G-30G-20G-10G	2.670	1.878
£	156,368	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573	11.09.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,1 G	54,35G-4,35G-4,5G-4,3G-4,3G	66,7	47,5
£	156,617		1	2024 Q=0,94	2025	30.05.25			A1JV38	US4611301064	--, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	53,5 G	54G-4G-4,5G-5G-4G	64,93	46,8
Euro	18.282,799		1	2023 I=0,144 S=0,152	2024 I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,51 G	5,519G-5,426G-5,384G-5,363G-5,373G	5,67	3,76
Euro	2.967,278	1 zu je Euro 0,52	1	2023 I=0,5815 I=0,9357 S=0,9868	2024 I=1,0661 S=1,1608	20.05.25			A0MKCL	US46115H1077	--, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6 G	32,8G-2,2G-2G-1,8G-1,8G	33,6	22,2
US\$	12,478	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,3G-6,1G	9,2	4,86
Euro	83,6		1		2023 J=0,0504	25.06.24			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,59 G	3,545G	3,59	2,46
Euro	604,096		1						928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services, (Glob.)	1	1,1 G	1,098G	1,14	0,82
Euro	15,882		1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	12.05.25			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	9,32 G	9,34G-9,16G-9,2G-9,22G-9,42G	11,55	8,88
US\$	13,316	1	1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6G	34,6	20,6
skr	121,721		1						633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	4,44 G	4,45G-4,641G-4,572G-4,506G-4,491G	6,56	1,9
US\$	278,947	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2	09.10.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	564,7 G	565,7G-5,6G-7G-5,9G-6,8G	712,6	474,9
£	214,551	1	4						A403LG	GB00BP6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,24 G	1,35G-1,24G-1,24G	1,57	1,1
US\$	358,477	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	402,05 G	406,25G-6,3G-6,8G-7,35G-7G	589,2	369,95
Euro	139,151		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,96 G	4,095G	4,09	2,04
US\$	445,964	1	4	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,21 Q=0,21	14.08.25			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,64 G	18,722G-8,724G-8,812G-8,902G-8,93G	18,93	10,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	66,307	1	4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,34 Q=0,34	07.07.25			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,65 G	6,646G-6,654G-6,672G-6,692G-6,634G	8,55	5,35
ZAR	295,126	1	4	2023 I=3,52 S=4,44	2024 I=3,8 S=4,84	13.08.25			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,3 G	6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-6,2G	6,45	4,56
£	645,162	1	4	2023 S=0,19	2024 I=0,165 S=0,2	14.08.25			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,15 G	6,3G-6,25G-6,2G-6,2G-6,15G	6,55	4,54
sfrs	12,8		1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	08.05.25			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	134,5 G	135G-7G-6G-6G-7G	137	127
skr	1.246,763		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	26,6 G	26,41G-6,27G-6,34G-6,34G-6,32G	29,11	22,71
skr	1.821,937		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	26,42 G	26,315G-6,255G-6,33G-6,35G-6,44G	29,34	22,74
ZAR	88,79		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,62G-1,63G-1,64G-1,6G	1,76	1,31
Yen	7,646		1	2023	2024	27.06.25			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	388 G	384G-2G-4G-4G-6G	420	332
£	440,562	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,35	0,21
skr	45,59		1	2023 J=1,3	2024 J=2,3	07.05.25			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,6G-8G-7,65G-7,75G	40,2	22,8
skr	57,968		1	2023 J=6,5	2024 J=5,5	16.05.25			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	16,19 G	16,2G-6,44G-6,58G-6,54G-6,31G	20,04	14,88
£	112,773	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,24 G	0,234G-0,23G-0,234G-0,236G-0,24G	0,93	0,23
Euro	30,282		1	2023 J=0,17	2024 J=0,24	18.06.25			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	11,88 G	12,18G	14,26	9,67
US\$	159,391	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	36,12 G	36,03G-6,03G-6,14G-6,7G-6,63G	38,56	21,88
US\$	361,854	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	2,11 G	2,078G-2,078G-2,1245G-2,061G-2,061G	7,59	1,43
£	906,131	1	1	2022 I=0,005 S=0,0076	2023 I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,69 G	0,675G-0,685G-0,675G-0,68G-0,7G	0,71	0,38
A\$	33,392	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	39,2 G	39G-9G-9G-8,8G-9G	39,2	11
A\$	333,92		7						A3DESP	AU0000208910	("-", (Glob.)	1	3,87 G	3,96-3,875G-3,875G-3,9G-3,89G	3,96	1,18
US\$	42,22	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	71 G	71,28G-1,28G-1,42G-0,54G-1,34G	74,1	44,03
A\$	260,544		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H	AU000000IIPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,06	2,26
Euro	83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	114,4 G	116G	124,5	90,35
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	("-	1	28,6 G	28,8G	30,8	22,6
Euro	43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	38,82 G	36,58G	49,04	36,58
US\$	528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,97 G	1,98G-1,95G-1,96G-2G-1,98G	2,58	1,37
US\$	170	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	161,65 G	160,4G-0,45G-1,65G	207,2	119,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	12,72	1	1		2025 Q=0,17	18.08.25			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	62	G	61,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2G	62,5	42,6	
US\$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd., (Glob.)	1	19,56	G	19,806G-9,706G-9,882G-9,428G-9,274G	19,88	4,53	
Euro	1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,58	G	2,588G-2,594G-2,622G-2,608G-2,622G	2,76	1,85	
A\$	186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11	22.08.25			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,82	G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,7	3,9	
US\$	32,128	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	143	G	142G-2G-2G-4G-4G	144	84	
US\$	106,114	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	15.09.25			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	21,16	G	21,04G-1,22G-1,18G-1,32G-1,62G	31,64	17,96	
US\$	31,368	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	3,12	G	3,168G-3,168G-3,186G-3,263G-3,162G	12,13	1,55	
US\$	295,348	1	1	2024 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,537 Q=0,113 Q=0,5907 Q=0,1243 Q=0,715	2025 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	15.09.25			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	78,46	G	78,42G-8,42G-8,66G-9,02G-9,06-8,64G	106,9	66	
US\$	162,434	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	1,05	G	1,07G-1,07G-1,09G-1,06G-1,08G	4,44	0,49	
-	20.434,42	1 zu je 1	1	2022 I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	2023 I=0,02 I=0,01 S=0,01	25.02.25			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,02	G	0,021G	0,03	0,01	
US\$	76,252		7	2023	2024	25.11.24			A3EW2K	US4500473032	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	1	12,4	G	12,2G-2,2G-2,3G-2,1G-2,1G	15,4	9,75	
-	448,59		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24	G	0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G	0,26	0,17	
Yen	380,272		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30	29.09.25			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,6	G	14,5G-4,5G-4,5G	16,8	10,1	
kann.\$	53,486	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	6,8	G	6,86G-6,86G-6,79G-6,79G-6,67G	6,99	4,27	
DKK	174,2	1 zu je DKK 1	1	2023 J=2,3	2024 J=3,1	14.04.25			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	25,56	G	25,58G-5,64G-5,16G	26,18	16,41	
Yen	713,527	1	4	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2024 I=0,306 S=0,3173	31.03.25			A0NCQU	US4652542097	Isuzu Motors Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,1	G	11G-1,1G-1,1G-0,9G-1,2G	13,1	9,8	
Yen	713,527		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46	29.09.25			858329	JP3137200006	"-", (Glob.)	1	11,4	G	11,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,3	10	
Euro	1,736		1	2023 J=0,35	2024 J=0,5	04.07.25			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	24,4	G	23,8G	27,4	22	
£	13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,39	G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	1,92	1,02	
Euro	811,242		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	19.05.25	009		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	7,64	G	7,65G-7,665G-7,73G-7,745G-7,735G	7,75	5,33	
Euro	9,46		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	19.05.25	017		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	20,9	G	20,9G-0,8G-0,7G-0,7G-1G	22,3	18,85	
Euro	42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	27,9	G	28G-7,85G-7,85G-7,6G-7,4G	29,45	21,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
BRL 5.330,429	1	1	2023	2024	02.07.25			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G	6	4,54
nkr 82,187		1	2023 I=0,4 S=0,4 S=0,2	2024 I=0,2	27.05.25			918708	NO0010001118	Itera ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,716G	0,86	0,68
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0	04.09.25			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,48 G	2,5G-2,54G-2,58G-2,56G-2,56G	2,58	1,28
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,82 G	0,8185G-0,8105G-0,8015G-0,8035G-0,8035G	1,14	0,3
Yen 792,445	1	4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309 S=1,3539	31.03.25			A0NH62	US4657171066	ITOCHU Corp.	1	93 G	93G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	96,5	70,5
Yen 1.584,89		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100	29.09.25			855471	JP3143600009	("-", (Glob.)	1	47,65 G	47,37G-7,47G-7,87G-7,87G-8,01G	48,32	35,97
Yen 116,881		4	2024 I=28 S=34	2025 I=31	29.09.25			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	11,8	8,4
US\$ 45,718 US\$ 78	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	02.09.25			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	105 G 146 G	105G-5G-5G-7G-5G 146G-6G-6G-8G-7G	120 148	79,5 97,5
£ 3.758,189	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,017	16.10.25			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,95 G	0,9555G-0,9495G-0,944G-0,9375G-0,93G	1	0,75
£ 375,819	1	1	2023 I=0,2146	2024 I=0,2133	18.10.24			A1JJZN	US45069P1075	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,35 G	9,35G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G	9,9	7,35
kann.\$1.353,911	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,46 G	7,386G-7,432G-7,448G-7,21G-7,098G	12,09	6,19
Euro 271,215		1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	18,13 G	18,25G	19,71	8,98
Yen 234,247		4	2023 J=130	2024 J=47	28.03.25			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,28G-9,27G-9,275G-9,29G-9,315G	11,36	6,84
US\$ 17,009	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-3,46G	3,72	1,4
US\$ 19,468	1	10	2023 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,78	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	16.09.25			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	97 G	95,5G-6,5G-7G	149	91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,283		1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	25.06.25			A2QJAM	US46620W2017	J Jill Inc.	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4,5G-4,3G	27	11,5
US\$ 7.925,123	1	1						A3EV9A	KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd.	1	1,16 G	1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G	1,16	0,53
£ 2.295,03	1	4	2023 I=0,039 S=0,092	2024 I=0,039 S=0,097	05.06.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,52 G	3,52G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G	3,54	2,62
£ 573,758	1	4	2024 I=0,4613 I=0,1947	2025 I=0,5238	06.06.25			A0B7CA	US4662492085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1 G	13,8G-3,7G-3,7G-4G-3,9G	14,2	10,1
US\$ 106,508	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,1	15.08.25			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	94,36 G	94,72G-4,74G-5,02G-0,8G-89,78G	111,1	81,24
US\$ 107,319	1	9	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.08.25			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	177,4 G	178,5G-8,6G-8,05G-7,7G-8,05G	201	99,74
US\$ 72,816	1	7	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58	05.09.25			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	138,15 G	138,85G-8,85G-9,25G-9,95G-9,45G	178,9	135,3
US\$ 18,883	1	10	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,5G	41,8	13,9
US\$ 69,651	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.09.25			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	84,68 G	84,18G-4,28G-4,46G-4,4G-4G	93,74	60,54
US\$ 788,625	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,88 G	0,845G-0,835G-0,825G-0,825G-0,82G	0,94	0,15
Euro 15,693		1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	3,82 G	3,82G	5,66	3,8
Euro 21,532		1	2023 J=0,2	2024 J=0,2	01.07.25			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	20,5 G	19,98G	22,55	14,84
£ 541,111	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,22 G	0,21G-0,222G-0,222G-0,22G-0,214G	0,36	0,2
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,72 G	14,64G-4,66G-4,67G-4,68G-4,72G	14,98	11,32
kann.\$ 79,314		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	2,77 G	2,79G	2,79	1,4
US\$ 11,147	1	1	2024 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	29.08.25			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	33,4	13,8
£ 9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	2,56 G	2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,56G	3,52	1,37
£ 50,621	1	1	2019 I=0,113 S=0,234	2020 I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	3,64 G	3,64G-3,66G-3,78G-3,76G-3,74G	4,24	3,16
£ 208,372	1	7	2023 I=0,025 S=0,06	2024 I=0,0275	08.05.25			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,57 G	1,57G-1,6G-1,59G-1,61G-1,55G	2,12	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 429,902	1 zu je Euro 0,59 1	4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,7	G	16,9G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G	32,6	15,6
Euro 429,856		4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"	1	17	G	17,1G-7,1G-7,2G-7,3G- 7,4G	25,12	15,3
US\$ 131,865		1						A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	1	7,35	G	7,35G-7,35G-7,45G-7,6G- 7,6G	15,3	6
kann.\$ 41,642	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	29.08.25			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	22	G	22,2G-2,2G-2G	24,4	17,7
Yen 437,143	1	4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=46	28.03.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18	G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G	18,5	13,4
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2023 I=0,102 S=0,1414	2024 I=0,1327 S=0,1575	31.03.25			A2PWS8	US4710381090	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	9	G	9,2G-9,15G-9,15G-9,1G- 9,1G	9,3	6,75
Yen 93,145		4	2024 I=35 S=55	2025 I=45	29.09.25			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8	G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	31,4	21,6
Yen 70,303		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30	29.09.25			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	14,8	G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,7G	18,3	10,6
Yen 29,673		4	2024 I=14 S=36	2025 I=20	29.09.25			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65	G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G	7,45	4,78
Yen 3.880,388		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 I=0 S=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,1	G	0,101G-0,107G-0,107G	0,13	0,08
Yen 1,29		1	2023	2024	27.06.25			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	835	G	850G-45G-5G-5G-5G	850	700
Yen 1.044,578		4	2024 I=33 S=29	2025 I=21	29.09.25			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	8,95	G	9G-8,85G-8,85G	10,8	8,2
Yen 1.044,578		4	2023 I=0,1048 S=0,1901	2024 I=0,1098 S=0,2008	31.03.25			A2PWTH	US4710591052	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8,9	G	8,8G-8,75G-8,8G-8,85G- 8,9G	10,8	8
Yen 2,762		2	2024 I=5578	2025 I=2150	30.07.25			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	550	G	550G-G-G-G-5G	1.650	510
Yen 257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20	29.09.25			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85	G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,85G	7,7	4,9
Yen 3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58	28.03.25			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	10,6	G	10,7G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,6G	11	7,15
Yen 3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNO	US47109X1081	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	8,65	G	10,2G-0,3G-8,95G-8,85G	11,2	6,65
Yen 2.972,935		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	8,58	G	8,49G-8,494G-8,496G- 8,508G-8,522G	10,39	7,19
Yen 371,823		4	2024 I=52 S=52	2025 I=62	29.09.25			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	24	G	23,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	24,4	15,3
Yen 7,114		1	2024 I=12349 J=2487	2025 I=2511	29.09.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	745	G	745G-5G-5G-50G-45G	750	610
Yen 4.000	1	1	2023 I=0,3298 S=0,3364	2024 I=0,3205	31.12.24			A14RTA	US4711052054	Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,4	G	13,2G-3G-3,1G-3,4G-3,4G	13,9	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 2.000		1	2024 I=97 S=97	2025 I=104 S=104	29.12.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	26,79 G	26,95G-6,55G-6,85G-7,02G-7,12G	28,06	23,11
- 395,236		1	2024 I=0,28 S=0,84	2025 I=0,28	01.09.25			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G	20	15,4
US\$ 295,064	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6	21.08.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	48,94 G	51,35G-1,4G-0,3G-0,35G-0,3G	51,4	32,76
US\$ 295,064	1	1	2024	2025	22.08.25			A0YGY5	US4711154025	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	48,8 G	51G-1G-G-49,4G-50G	51	32
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	5,3 G	5,284G-5,264G-5,182G-5,202G-5,204G	6,62	4,53
US\$ 60,659	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	105,25 G	106,25G-6,25G-8,3G	140	86,62
A\$ 109,334		7	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7 S=2,05	21.08.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	65	44,8
Euro 2.218,116	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.25			A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	13,3 G	13,6G	13,6	11,01
US\$ 51,97	1	1						A0Q6F9	US4778391049	JBT Marel Corp.	1	125 G	123G-2G-2G-4G-3G	130	77,5
Euro 214,129		1		2024 J=0,55	19.05.25			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	14,83 G	14,7G	17,42	13,51
Euro 428,257	1	1		2024 J=0,3111	16.05.25			A1J2CX	US47215K1079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,25G	8,2	6
US\$ 3.200,115	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,15 G	6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	7,2	3,18
US\$ 6.648,082		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,5 G	1,464G-1,447G-1,456G-1,4545G-1,449G	1,83	1,18
£ 5.183,136	1	2	2023 I=0,003 S=0,006	2024 I=0,0033 S=0,0067	12.06.25			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,08 G	1,04G-1,11G-1,1G-1,11G-1,12G	1,24	0,7
US\$ 1.396,649	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,25 G	27,05G-6,8G-6,85G-6,4G-6,45G	42,85	26,4
US\$ 2.793,298	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,5	07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	13,64 G	13,474G-3,274G-3,352G-3,116G-3,272G	21,22	13,12
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,02 G	31,02G	31,02	15,87
US\$ 206,28	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.25			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	54,88 G	55,02G-5,06G-5,22G-5,38G-5,26G	79,2	35,87
US\$ 85,403	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G	9,5	2,86
Euro 9,631		1	2023 J=0,75	2024 J=1	26.05.25			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	62,8 G	61,6G	63,2	42
kann.\$ 304,034	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,071G-0,073G-0,07G	0,13	0,06
Euro 629,293		1	2023 J=0,655	2024 J=0,59	13.05.25			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,36 G	20,84G-0,86G-0,86G-0,74G-0,38G	23,14	17,77
Euro 314,647	1	1	2022	2024	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,4 G	41,2G-1,4G-1,4G-1,2G-G	45,8	35,2
£ 32,668	1	4						A14XHW	GB00BYN5YK77	Jersey Oil & Gas PLC	1	1,23 G	1,23G-1,26G-1,36G-1,36G-1,36G	1,88	0,56
£ 207,262	1	4	2023 I=0,04 S=0,107	2024 I=0,044 S=0,121	18.09.25			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	19 G	19,1G-9G-9G-8,4G-8,5G	22,8	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 363,664	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,54 G	4,539G-4,5365G-4,5665G-4,5335G-4,5035G	7,76	2,96
DKK 55,432		1	2023 J=3	2024 J=3	10.04.25			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	26,9 G	26,9G-6,7G-6,8G-6,8G-6,9G	28	24,1
Yen 639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40	29.09.25			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	12,3	9,35
- 116,742	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	40,08 G	39,6G-9,6G-9,6G-40,8G-1,2G	41,2	32,82
Yen 259,793		4	2023 J=40	2024 J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G	8,75	5,85
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,5153	2024 J=0,5367	03.07.25			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G	1,23	0,97
CNY 258,198	1 zu je CNY 1	1						A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	8,2 G	7,95G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	9,19	5,72
CNY 120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,1 G	1,09G-1,08G-1,11G	1,12	0,43
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,6593	2024 J=0,7633	12.06.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	2,29 G	2,298G-2,284G-2,29G-2,276G-2,274G	2,33	1,27
H\$ 439,229		1						A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1				
US\$ 51,377	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,65 G	20,15G-0,15G-0,15-19,88G	26,8	12,02
H\$ 904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,34 G	0,331G-0,332G-0,3325G-0,332G-0,3305G	0,38	0,27
Yen 23,98		9	2023 I=41 S=50	2024 I=44	28.08.25			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	45,8 G	46,2G-6,2G-6,2G	54	33,6
H\$ 2.744,706	1	1	2021 J=0,0738	2023 J=0,0595	27.06.24			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,33 G	0,32G-0,322G-0,328G-0,328G-0,328G	0,42	0,28
H\$ 1.397,634	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,04	11.06.25			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,256G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,38	0,23
CNY 227,641	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2859	2024 J=0,0878 J=0,1307	04.06.25			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,44 G	2,652G-2,466G-2,556G	2,65	0,91
skr 64,505		1	2023 J=3	2024 J=3,25	10.04.25			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	12,36 G	12,29G-2,39G-2,46G-2,47G-2,46G	15,92	11,86
Yen 65,38		1	2023 I=0 J=14	2024 J=0 J=16	28.03.25			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	24,4 G	23G-3,6G-3,8G-3,8G-4G	25,6	14,8
US\$ 9,161	1	7	2024 J=2,1	2025 J=1,5	19.08.25			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G	87	51,5
skr 75,794		1						A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,42 G	5,42G-5,42G-5,48G-5,46G-5,46G	5,88	4,71
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1		(ausg)	0,86	0,2
US\$ 2.408,339	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	26.08.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	151,64 G	151,6G-1,62G-1,9G-2,46G-2,06G	161	129,02
kann.\$ 1,7	1	1	2024 Q=0,1656 Q=0,1659 Q=0,1656 Q=0,1661	2025 Q=0,1692	27.05.25			A3ET7S	CA47817E1034	-"	1	14 G	13,8G-3,9G-3,9G-4,1G-4,1G	14,4	11,7
US\$ 654,385	1	9	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.06.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	90,74 G	92,66G	95,76	62,38
H\$ 934,412	1	4	2023 I=0,17 S=0,44	2024 I=0,17 S=0,44	21.07.25			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	3,14 G	3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G	3,14	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 398,226	1	1	2023 I=0,009 S=0,019	2024 I=0,013 S=0,027	10.04.25			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,6 G	1,6G-1,65G-1,64G-1,65G-1,58G	1,84	1,39
£ 167,839	1 zu je £ 1,047619	4	2023 I=0,22 S=0,55	2024 I=0,22 S=0,55	05.06.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	21,86 G	21,94G-1,86G-2G-2,14G-2,12G	22,14	13,14
US\$ 47,381	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	260 G	258G-8G-8G-64G-G	274	174
kann.\$ 67,107	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	1,67 G	1,719G	1,72	0,81
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
US\$ 35,552	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94	23.06.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	44,4 G	43,6G-3,2G-4,4G-6,2G-6,2G	51	33,6
US\$ 2.749,754	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4 Q=1,4	03.07.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	254,5 G	256,45G-7G-7,55G-7,75G-7,15G	268,05	178,32
US\$ 4,45	1	1	2024 Q=0,1554 Q=0,1556 Q=0,1658 Q=0,1647	2025 Q=0,1812 Q=0,1846	03.07.25			A3DE3P	CA46653U1066	"-	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	24,6	16
US\$ 3.474,572	1	1	2021 J=0,4098	2022 J=0,0392	13.09.23			A2PSP0	KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,244G-0,244G-0,244G-0,242G	0,25	0,17
ZAR 86,355		1	2023 J=7,84	2024 J=8,28	02.04.25			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G	6,55	4,9
£ 6,649	1	1	2023 I=0,27 S=0,68	2024 I=0,297 S=0,748	12.06.25			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	75 G	75G-5G-5G-5,5G-4,5G	102	63,5
sfrs 206,002	1	1	2023 J=2,6	2024 J=2,6	14.04.25			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	62,34 G	62,56G-2,58G-2,6G-3G-2,66G	63,54	54,3
sfrs 1.030,009	1	1	2023 J=0,5689	2024 J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G	13,3	9,6
A\$ 62,352		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24 S=0,305	01.09.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	8,4	5,15
Euro 134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936	22.07.25			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	29,6 G	29,4G	31,6	20,2
Euro 134,366		1	2022 I=1	2023 S=0,5063	21.07.25			925529	GRS282183003	"-", (Glob.)	1	30,12 G	29,92G	32,06	23,18
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2023 J=6,5	2024 J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	213,5 G	210,5G-4,5G-3,5G-3,5G-0,5G	225	195,6
£ 528,686	1	1	2024 I=0,032 S=0,022	2025 I=0,021	07.08.25			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	1,45 G	1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,45G	1,55	0,77
Euro 208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	20,04 G	20,07G	20,15	11,46
Euro 1.044,839	1	1						A3CRD9	US48214T3059	"- ausgestellt von: Citibank Europe PLC	1	3,86 G	3,9G	3,9	2,22
£ 1.038,703	1	4	2024 I=0,007 S=0,018	2025 I=0,0084	14.08.25			A1W8J6	GB00BCRX1J15	Just Group PLC	1	2,3 G	2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,32G	2,42	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 64,225	1	4	2024 I=10 S=12	2025 I=12	29.09.25			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	26,6 G		26,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,8	18,7
kann.\$ 126,086 Euro 379,122		1 7						A2QHTZ A401NW	CA48222R1010 IT0005572778	Juva Life Inc. Juventus Football Club S.p.A.	1 1			(ausg) 2,994G-2,994G-2,994G-2,98G-2,96G	3,49	2,31
Yen 164		4	2023 I=12 S=5	2024 I=10 S=6	29.09.25			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	6,93 G		6,93G-6,905G-6,91G-6,905G-6,93G	11,15	5,62
Yen 928,463 DKK 61,507		4 1		2024 J=18 2024 J=24	28.03.25 26.03.25			724563 A0DKMP	JP3379550001 DK0010307958	JX Advanced Metals Corp., (Glob.) Jyske Bank A/S	1 1	7,15 G 93 G		7,51G-7,57G-7,575G-7,58G-7,6G 93,4G-2,2G-2,2G-2,55G-1,95G	7,6 95,2	3,99 61,25
kann.\$ 242,164 US\$ 11,777	1 1	9 1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,34 Q=0,34	10.07.25			A2AJL3 884567	CA4991131083 US48282T1043	K92 Mining Inc. Kadant Inc.	1 1	9,19 G 290 G		9,43G 288G-8G-8G-92G-88G	10,27 386	5,71 246
Yen 52,487	1	4	2024 I=110 S=55	2025 I=60	29.09.25			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G		19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	19,4	13,3
Yen 93,887		4	2022 J=41	2023 J=57	27.12.24			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G		16,5G-6,5G-6,5G	18,6	15,9
£ 120,954		4	2023 I=0,082 S=0,191	2024 I=0,093 S=0,191	02.10.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	8 G		7,85G-7,95G-7,9G	9,8	6,7
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56	29.09.25			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	24,8 G		24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	24,8	15,7
Yen 198,218	1	4	2024 I=25 S=55	2025 I=25	29.09.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	15,6 G		15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	16,6	12,1
US\$ 7,021		1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	7,71 G		7,87G-7,87G-7,895G-8,125G-8,05G	10,51	2,56
nkr 166,522 Euro 54,798		1 1		2024 J=1	28.03.25			A2P6KS A40EG6	NO0010884794 FI4000571054	Kaldvik AS, (Glob.) Kalmar Oyj	1 1	1,13 G 40,26 G		1,12G 40,3G	2,4 41,1	1,1 25,16
Euro 12,026 US\$ 154,491 US\$ 49,954		1 10 1						A2JNET A2QR0G A2DG49	FR0010722819 US4834671061 US4834971032	Kalray SA Kaltura Inc. KalVista Pharmaceuticals Inc.	1 1 1	0,47 G 1,36 G 11 G		0,4595G 1,35G-1,26G-1,38G 11,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	1,03 2,6 13,7	0,39 1,07 7
Euro 40,017	1	1	2023 I=0,1 S=0,07	2024 I=0,1 S=0,07	23.05.25			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	2,22 G		2,155G	2,95	1,92
Yen 170,215	1	4	2023 S=23	2024 I=0 S=25	28.03.25			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	5,76 G		5,68G-5,685G-5,68G-5,695G-5,715G	6,63	4,67
Yen 205,288		4	2024 I=26 S=56	2025 I=45	29.09.25			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G		22G-2,2G-2,2G	22,6	13,3
Yen 66		4	2024 I=60 S=70	2025 I=80	29.09.25			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	23,6 G		23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	24,8	18,6
Yen 84,5		4	2024 I=52,5 S=52,5	2025 I=57,5	29.09.25			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	17,4 G		17,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	17,6	12,3
US\$ 1.207,994	1	1	2023 J=1,5386	2024 J=0,2613	27.05.25			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,93 G		0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	0,97	0,7
Yen 177,976		4	2024 I=22 S=28	2025 I=55	29.09.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G		14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	14,7	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	355,953	1	4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	Kansai Paint Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,9 G	7G-7G-7G-7,05G-7G	7,2	5,05
US\$	410,283	1	1	2023	2025	08.10.25			A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	19,7 G	19,5G-9,2G-9,2G-9,6G-9,5G	20,4	11,6
Yen	465,9		1	2024 I=76 S=76	2025 I=77 S=77	29.12.25			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	37,95 G	38,19G-8,12G-8,15G-8,12G-8,27G	41,75	34,62
Euro	14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	7,28 G	7,42G-7,28G-7,3G	7,64	5,66
US\$	20,093	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.08.25			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	32	20,8
sfrs	7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	346 G	347,5G-7G-7,5G-9G-9G	356	220,25
skr	107,876		1	2019 J=0,45	2020 J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	10,96 G	10,98G-0,92G-1,06G-0,82G-0,78G	11,3	7,04
A\$	732,202		7	2024 J=0,05	2025 J=0,024	01.09.25			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,2	0,65
US\$	47,984	1	1						A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	1		(ausg)	0,65	0,45
US\$	8,671	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,05 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,65G	6,65	3,16
-	2.369,328	1 zu je 10	1	2023 I=0,5 S=6	2024 I=1,5 S=8 S=2,5	15.05.25			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,2 G	4,2G-4,22G-4,2G-4,22G-4,2G	4,54	3,7
US\$	199,5		1	2023 I=1,6813 I=1,6325 I=1,8485 S=1,901	2024 I=1,7717 I=1,7138	20.11.24			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	78,8 G	77,2G-7,2G-8,2G	106	65,8
Euro	19,862		12	2022 J=2,4	2023 J=2,2	09.05.25			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	29,1 G	28,8G-9,05G-8,85G	35,05	28,65
Yen	167,922		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75	29.09.25			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	53,72 G	52,34G-2,42G-2,62G-2,76G-2,6G-3,18	67,6	37,31
Yen	639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60	29.09.25			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,15 G	13,044G-3,012G-3,022G-3,046G-3,084G	13,99	9,82
Yen	639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1		(ausg)		
-	261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,3445	14.07.25			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	37,7 G	37,4G-8,3G-8,7G-8G	39	26
-	381,462	1 zu je 5.000	1	2024 Q=1,121 Q=0,5727 Q=0,5734 Q=0,5662 Q=0,5633	2025 Q=0,6604 Q=0,657	08.08.25			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6G-6,5G-6,5G	77	41
US\$	68,05	1 zu je US\$ 1	12	2023 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.08.25			876635	US48666K1097	KB Home	1	54 G	53G-3G-3,5G-4G-3,5G	69	42,8
Euro	77,012		7	2023 J=4,09	2024 J=3,51	03.06.25			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	67,9 G	67,5G	69,5	48,8
Euro	417,544		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1	05.11.25			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	103,6 G	103,25G	103,95	70,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,842	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.09.25			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-4,2G-4,2G	58	38,6
- 67,719		1	2024 I=0,6 S=0,6	2025 I=0,6	26.08.25			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,67 G	0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G	0,68	0,34
Yen 4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40	29.09.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,82 G	14,865G-4,795G-4,81G-4,825G-4,82G	32,4	13,67
Yen 4.187,848	1	4	2023 I=0,2381 S=0,2204	2024 I=0,2338 S=0,2573	31.03.25			A0YGY1	US48667L1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,7 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G	16,2	6,55
Yen 4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105	30.10.25			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	945 G	955G-5G-5G-5G-5G	1.000	745
US\$ 1.143,377	1	1	2023 I=0,171 S=0,351	2024 S=0,36	09.04.25			A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	16 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,1G	23,8	14,7
H\$ 340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03	08.10.25			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,31	0,22
Yen 106,816		4	2023 S=35	2024 S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G	21,6	17
Yen 517,234		4	2024 I=18 S=15	2025 I=9	29.09.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G	10,2	6,75
US\$ 347,669	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,58	02.09.25			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	68,46 G	68,36G-8,36G-8,58G-8,8G-8,4G	79,82	66,58
£ 71,288	1	1	2024 I=0,166 S=0,331	2025 I=0,183	14.08.25			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G	19,3	14
A\$ 271,543		7	2023 I=0,08 S=0,095	2024 I=0,08 S=0,095	15.09.25			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,78G-2,74G-2,74G	2,78	1,15
kann.\$ 199,136	1	1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,37 S=0,37	27.10.25			A1JS0G 893079	CA4882951060 FI0009004824	Kelt Exploration Ltd. Kemira Oy	1 1	4,18 G 19,97 G	4,2G 20,16G	4,92 22,16	3,2 17,83
US\$ 62,743	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	18.08.25			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	45,2 G	45G-5G-4,8G-5,6G-5,6G	67,5	40
Euro 55,543		1	2023 J=0,45	2024 J=0,45	16.04.25			A3C9H1 A0MN1X	FI4000513593 NL0000852531	Kempower OYJ Kendrion N.V.	1 1	16,11 G 11,72 G	16,23G 11,82G	18,84 11,82	9,64 9,25
Euro 89,228	1	1	2024 I=0,1343 S=0,1511	2025 I=0,1	18.09.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	3,38 G	3,54G-3,58G-3,56G-3,56G-3,4G	5,1	3
US\$ 76,022	1 zu je US\$ 1,25	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	12.08.25			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	23,6	15,2
US\$ 137,9	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.09.25			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,3G	9,4	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 78,411 US\$ 1.919,07	1 1	1 1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,2075	13.08.25			A2QQJN A3EEHU	CA48978L1004 US49177J1025	Kenorland Minerals Ltd. Kenvue Inc.	1 1	1,26 G 17,99 G	1,25G 17,784G-7,784G-7,788G- 7,87G-7,792G	1,4 22,77	0,75 17,38
- 1.814,239		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15	11.08.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,566G-5,576G-5,574G- 5,574G-5,682G	5,88	3,74
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	224,7 G	226,2G-6,3G-7,5G-8,2- 9,8G-8,7G	281,45	153,34
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2024	2025	02.05.25			A1W0R0	US4920891078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	22 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	28,2	15,1
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,45 G	4,46G-4,445G-4,345G- 4,35G-4,335G	6,91	2,87
Euro 170,924	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42	09.10.25			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	81	80,25G	103,1	79,2
Euro 163,48	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	78 G	79G-8G-8,5G-8,5G-8G	101	78
H\$ 1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4	10.09.25			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,34	1,81
Euro 126,948		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	12.01.26			615205	FI0009007900	Kesko Oyj	1	19,5 G	19,12G	20,75	17,18
Euro 273,131		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22	12.01.26			884884	FI0009000202	-"-	1	19,38 G	19,09G	21,36	17,26
US\$ 1.358,435	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	27.06.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,29 G	24,88G-4,885G-4,985G- 5,24G-5,34G	33,91	24,88
Yen 141,5		12	2023 I=23 S=31	2024 I=32 S=32	27.11.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G	24,4	16,9
US\$ 10,762	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G- 2,5G	4,1	1,96
US\$ 1.096,516	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	02.09.25			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,38 G	16,446G-6,45G-6,49G- 6,582G-6,592G	17,57	11,57
Yen 243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=150	18.09.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	328,5 G	326G-6,5G-9G-30,3G- 29,7G	425,1	306,8
US\$ 298,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	7,75 G	7,2G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,1G	7,95	3,34
Euro 17,278 US\$ 172,109	1 1	1 1						940112 A12B6J	FR0004029411 US49338L1035	Keyrus S.A. Keysight Technologies Inc.	1 1	7,36 G 141,82 G	7,34G 140,68G-0,7G-1,08G- 1,64G-1,52G	7,74 177,24	6,82 108,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 18,599	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.09.25			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	27,8 G	27G	54	26,4
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,38 G	30,84G-0,51G-0,1G- 29,95G-9,95G	33,69	23,47
kann.\$ 232,409 - 827,74	1 zu je 10	1	2023 I=1,25 S=1,75	2024 I=1,25 S=2,75	02.05.25			A2JMZC 957072	CA49374L3065 TH0121010019	Khiron Life Sciences Corp. Kiatnakin Phatra Bank PCL	1 1	1,46 G	(ausg) 1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-	1,6	1,12
nkr 40,645		1	2023 I=3,5 S=3	2024 I=5	13.05.25			A143BJ	NO0010743545	KID ASA, (Glob.)	1	12,28 G	12,32G	13,48	11,12
£ 447,196	1	7	2023 I=0,0167 S=0,0348	2024 I=0,02	24.04.25			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,2 G	2,18G-2,2G-2,22G-2,2G- 2,18G	2,52	1,27
Yen 969,416		4	2024 I=10 S=15	2025 I=10	29.09.25			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,55G	10,7	7,15
US\$ 118,294	1	1	2024 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,54	2025 Q=0,54 Q=0,54	30.06.25			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	35 G	34,4G-4,4G-5G	39,2	24,8
US\$ 24,38	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G	24,6	11,2
US\$ 331,78	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	05.09.25			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	111,84 G	111,24G-1,24G-1,68G- 1,72G-1,38G	138	107,7
MXN 1.584,182	1	1	2024 I=0,465 I=0,465 I=0,465 S=0,51	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51	03.12.25			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,56G	1,69	1,33
US\$ 677,2	1	1	2024 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1692 Q=0,0808	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.25			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	19 G	18,8G-8,8G-9,2G	22,6	16,5
kann.\$ 28,258 Yen 199,954	1	1 4	2024 I=40 S=50	2025 I=40 I=50	29.09.25			A1178T 859960	CA49448Q1090 JP3263000006	Kinaxis Inc. Kinden Corp., (Glob.)	1 1	118 G 29,2 G	117G 29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G	129 30,2	99 17,74
US\$ 2.222,069	1	1	2024 Q=0,2825 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925	31.07.25			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	22,56 G	22,71G-2,71G-2,79G- 3,07G-3,01G	30,41	20,48
Euro 27,365		1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	16.05.25			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	34,8 G	34,95G	39,6	28,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.108,312	1	1	2024 I=0,4 S=1	2025 I=0,69	12.12.25			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,02G-2,94G-3,04G-3,04G-3,02G	3,36	2,06
H\$ 3.120	1	1	2024 I=0,12 S=0,5	2025 I=0,15	12.12.25			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,39G-1,38G-1,39G-1,37G-1,35G	1,51	0,79
H\$ 3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,83 G	1,83G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,04	0,95
£ 1.750,5	1	2	2023 I=0,038 S=0,086	2024 I=0,038 S=0,086	22.05.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,1 G	3,112G-3,102G-3,086G-3,056G-3,068G	3,75	2,7
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-1,6G	1,63	0,7
US\$ 279,586	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,4G-2,2G	20,6	8,85
US\$ 4.193,785	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	-"	1	0,84 G	0,88G-0,855G-0,86G-0,86G-0,855G	1,4	0,57
H\$ 1.400,426	1	1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	02.06.25			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,8 G	3,8G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G	5,45	3,48
Euro 182,07	1	1	2024 I=0,263 S=0,285	2025 I=0,263	04.09.25			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	67,25 G	67,2G-6,75G-6,55G-6,75G-6,8G	85,85	64,15
A\$ 840,04		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	0,08	0,03
skr 33,755		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	8 G	8G-8,06G-8,1G-8,15G-8,18G	9,82	6,14
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	-"-, (Glob.)	1	7,68 G	7,65G-7,754G-7,734G-7,75G-7,73G	8,34	5,59
kann.\$1.215,264	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	21.08.25			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	17,26 G	17,355G-7,285G-7,285G-7,245G-7,19G	17,36	8,89
US\$ 23,3	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	386,2 G	385,5G-5,5G-6,6G-9,2G-91G	479,7	364,1
Yen 539,47		1		2024 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G	19,1	9,05
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,21 G	0,21G	0,26	0,16
US\$ 55,8	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	83 G	83G-3G-3,5G-4G-3,5G	108	76
Yen 914	1	1	2024 I=35,5 S=35,5	2025 I=37 S=37	29.12.25			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	13,5	9,15
£ 82,864	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	1,81 G	1,81G-1,83G-1,85G-1,85G-1,83G	2,32	1,21
nkr 198,917		1	2023 J=0,75	2024 J=0,35	25.04.25			911463	NO0003079709	Kitron ASA, (Glob.)	1	4,73 G	4,788G	5,75	2,81
kann.\$ 32,007	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	9,7 G	9,9G	11,4	4,78
£ 83,737	1	10	2023 I=0,0385 S=0,0745	2024 I=0,04	10.07.25			A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,48G-2,52G	3,9	2,48
kann.\$ 43,854	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	14,2 G	14,5G-4,5G-4,2G	14,5	8,2
US\$ 890,949	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185	11.08.25			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	119,08 G	120,02G-19,48G-9,64G-21,06G-0,98G	163,32	77,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	65,676	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	8,05 G	8G-8G-8,05G-8,05G-8G	11,2	7,25
US\$	131,961	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	18.08.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	763,3 G	760,9G-0,7G-6,8G-0,7G-0,5G	816,5	475,05
nkr	59,508		1	2024 Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	2025 Q=0,362 Q=0,5088	26.08.25			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	6,3 G	6,13G	6,46	4,59
Euro	307,514		1						A2PZ7S	FR0013481835	Klea Holding S.A.	1	0,21 G	0,2175G	0,22	0,16
Euro	286,861		1	2023 I=0,0362 I=0,8439 I=0,9 I=0,1017 S=0,7983 S=0,1017	2024 I=0,925 S=0,925	08.07.25			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	34 G	34,12G-3,88G-3,56G	35,34	27,28
sfrs	8,84	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	25.08.25			A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	12,95 G	12,95G-2,95G-3,05G-3,05G-2,95G	14,25	11,65
kann.\$	235,128	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,05 G	0,058G-0,058G-0,0585G-0,056G-0,056G	0,07	0,03
US\$	17,84	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	1,69 G	1,67G-1,67G-1,72G-1,71G-1,67G	6,85	1,28
Euro	311,331		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,84 G	0,846G-0,772G-0,84G	0,89	0,76
kann.\$	99,653	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	4 G	3,98G	4	3,42
£	85,813	1	4	2023 I=0,0161 S=0,0279	2024 I=0,0176	13.02.25			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	2 G	2G-1,97G-2,04G-2,02G-2G	2,24	1,21
skr	27,409		1	2023 I=2,6 S=2,6	2024 I=1,15 S=1,15	17.11.25			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	9,86 G	9,87G-9,92G-9,93G-9,94G-9,83G	15,24	9,83
US\$	85,888	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8,3G	19,9	10,9
Yen	78,05		1	2024 I=43 S=59	2025 I=44 S=60	29.12.25			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30G-G-G-G-0,2G	37,4	24,6
Yen	273,6		11	2023 I=0 S=23	2024 I=0 I=26	30.10.25			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,4G	28,6	19,4
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40	29.09.25			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,346G-0,336G-0,344G-0,354G-0,382G	11,81	8,92
DKK	7,848		1		2024 J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	878 G	880G-2G-2G-2G-74G	886	808
TRY	507,18	1 zu je TRY 1	1	2023 J=1,2295	2024 J=0,902	11.04.25			A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	19,1 G	18,6G-8,8G-8,6G-9G-8,7G	24,2	14,2
kann.\$	85,795	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,38 G	0,379G	0,45	0,21
US\$	87,752	1	10	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	04.08.25			A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services Inc.	1	29 G	29,4G	46,6	26
US\$	52,822	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	7,92 G	8,19G-8,19G-8,22G-8,005G-7,825G	9,48	1,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	336,097	1	4	2023 S=54	2024 I=0 S=60	28.03.25			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	11,6 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,3G	15,2	9,75
CZK	22,292		1	2024 I=7,5	2025 I=13,5	03.07.25			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	21,15 G	21,15G-1,15G-1,05G-1,05G-1,1G	21,85	15,6
A\$	99,622		7	2023 I=0,075 S=0,075	2024 I=0,07 S=0,048 S=0,022	11.09.25			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	3,68	2
US\$	112,042	1	2	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.09.25			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	11,78	11,088G-1,096G-1,152G-2,798-3,264-3,712-3,928-3,638-3,464G-3,236-3,336-3,188G	13,93	5,36
Euro	247,144	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj	1	10,52 G	10,69G	11,52	8,24
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G	22,8	10,5
Yen	462,97		1	2024 I=38 S=39	2025 I=46 S=11,5	29.12.25			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5,05G	20,4	4,7
Yen	950,953		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95	29.09.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	28,99 G	28,71G-8,64G-8,65G-8,68G-8,69G	31,52	22,22
Yen	950,953	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334	31.03.25			922469	US5004584018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	31,2	21,6
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	90,8 G	91,2G-1,3G-0,4G-1,1G-1,1G	123	90,4
CZK	190,049		1	2023 J=82,66	2024 J=91,3	05.05.25			888040	CZ0008019106	Komerční Banka AS, (Glob.)	1	41,7 G	41,98G-1,98G-1,86G-1,62G-1,64G	44,8	34
nkr	175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA, (Glob.)	1	1,15 G	1,145G	1,17	0,68
Yen	143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83	29.09.25			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	132 G	130G-G-G-G-G	147	81,5
Euro	453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	53,78 G	53,68G	56,5	44,95
Euro	79,222		1	2023 J=1,35	2024 J=1,65	28.03.25			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	72,05 G	72,5G	75,6	49,68
nkr	951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA, (Glob.)	1	0,15 G	0,1476G	0,15	0,1
nkr	879,609		1						A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	24,76 G	24,93G-5,13	34,65	23,45
Yen	502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5	29.09.25			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,96 G	2,927G-2,934G-2,936G-2,942G-2,952G	3,98	2,25
Euro	907,832		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51	08.08.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,69 G	34,77G-4,47G-4,46G-4,3G-4,31G	38,14	31,28
Euro	907,832	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936	11.08.25			A2AJ7G	US5004675014	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	37,8	30,8
Euro	272		1	2023 J=0,2 J=0,27	2024 J=0,25	12.05.25			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	7,92 G	7,535G	8,16	3,99
Euro	27,478	1	1	2023 J=0,89	2024 J=1,64	22.04.25			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	62,95 G	59,65G	64,95	28,95
Euro	3.888,93	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073	25.07.25	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,02 G	4,035G	4,2	3,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 3.888,93	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,0735 S=0,1157	2025 I=0,0833	06.08.25			906901	US7806412059	Koninklijke KPN N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,92 G	3,94G	4,12	3,3
Euro 962,92	1, 5, 10, 100	1	2024 J=0,9673	2025	13.05.25			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23,2G	27	18,8
Euro 962,92	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	23,93 G	23,83G-3,79G-3,79G	27,51	18,86
Euro 117,816	1 zu je Euro 0,5	1	2023 J=1,5	2024 J=1,6	25.04.25			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	41,22 G	41,24G	45,42	35,58
Euro 117,816	1 zu je Euro 0,5	1	2023 J=1,614	2024 J=1,8148	28.04.25			A2DK07	US50048T1051	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	40,6 G	40,4G	44,8	34,8
US\$ 55,574	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52	09.09.25			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	65,54 G	65,46G-5,46G-6,44G	91,54	46,14
kann.\$ 54,529	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,12	0,07
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,98 G	24G-4,1G-4,04G-3,82G-3,72G	28,88	17,37
kann.\$ 81,702	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,75 G	0,75G	0,9	0,53
£ 35,851	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,8 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,26	1,4
US\$ 162,806	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	1,8 G	1,865G-1,865G-1,893G-1,837G-1,845G	1,94	0,63
kann.\$ 202,426	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,01
AS\$ 577,799	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0305G	0,03	0,02
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2022 J=0	2024 J=0,0746	31.12.24			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	12,7	6,35
US\$ 52,328	1	5	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,48	2025 Q=0,48	03.07.25			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	69	50
- 44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,1G-2,8G	30,2	11,9
Yen 60,593		4	2024 I=70 S=70	2025 I=70	29.12.25			931250	JP3283650004	KOSE Corp., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	43,2	27,2
US\$ 478,254	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	1,52 G	1,52G-1,5195G-1,5205G-1,5435G-1,5535G	3,27	1,27
US\$ 1.183,599	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.08.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	23,71 G	23,8G-3,82G-3,945G-3,815G-3,745G	30,5	21,8
kann.\$ 306,25	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	2,08 G	2,17G	2,4	1,31
US\$ 168,794	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	58,58 G	59,24-8,66G-9,2G-8,44G-8,3G	61,04	22,57
Euro 8,985		1	2023 I=0,3 S=0,18	2024 I=0,25 S=0,25	24.09.25			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	9,18 G	9,28G	9,3	7,02
Euro 33,065		1	2023 J=0,3506	2024 J=0 J=0,4007	21.08.25			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	19,3 G	19,26G	20,4	13,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	171,2	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,2 G	2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,06G	9,6	2,14
US\$	115,053	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.09.25			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,39 G	5,435G-5,435G-5,495G-5,35G-5,355G	9,5	4,08
PLN	19,319		1	2023 J=18	2024 J=18	09.07.25			A1JFY4	PLK RK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	96,4 G	97,44G-8,12G-8,12G-9,9G-7,96G	107,5	79,2
-	13.976,061	1 zu je 5,15 1	1	2023 J=0,868	2024 J=1,545	16.04.25			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,61 G	0,64G-0,64G-0,615G-0,615G-0,615G	0,67	0,5
US\$	28,943		10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	123,65 G	125,4G-5,5G-5,85G-6,2G-5,15G	179,75	107,95
-	540,835		4	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005 S=0,0075	25.08.25			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G	0,23	0,12
-	504,043		1	2024 I=0,1803 I=0,1811 S=0,1749	2025 I=0,2095 I=0,2164	30.07.25			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,6G-7,3G-7,2G	18,2	14,6
US\$	3.588,406	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,57 G	8,354G-8,3G-8,306G-8,306G-8,306G	8,66	4,78
Yen	1.150,897		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	10,06 G	10,045G-0,04G-0,05G-0,06G-0,03G	12,5	9,03
Yen	230,179	1	1	2023 I=0,7911	2024 I=0,8479 I=0,8339	30.12.24			911656	US5011732071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	61	45
sfrs	51,509	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,42 G	1,445G-1,465G-1,47G-1,475G-1,43G	1,68	1,19
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	177,4 G	178,05G-9,7G-9,4G-9,45G-9,2G	209,2	175,05
US\$	603,769	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=1,817	2024 J=1,9603	12.05.25			A2DHB8	US5011871085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	34,8 G	35G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	45,4	33,8
US\$	52,146	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,205	2024 Q=0,205 Q=0,205	18.06.25			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	31,99 G	32,14G-2,17G-2,2G-1,95G-2,17G	47,02	24,42
US\$	41,109	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	4,06 G	4,02G-3,98G-4,06G-4,12G-4,06G	6,05	3,98
Yen	43,286		4	2023 J=130	2024 J=130	28.03.25			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	26,2	21,2
ZAR	322,086	1	1	2024 I=18,77 S=19,9	2025 I=16,6	20.08.25			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	13,8 G	13,9G-4G-4,1G-4,3G-4,3G	19,8	12,1
H\$	8.658,802	1	1	2024 I=0,1769 S=0,1609	2025 I=0,1791	02.09.25			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	0,785G	0,98	0,78
US\$	86,797	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	6,37 G	6,41G-6,36G-6,382G-6,64G-6,778G	8,62	4,64
Yen	324,864		1	2024 I=27 S=27	2025 I=27 S=27	29.12.25			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	14,4	9,05
Yen	116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56	29.09.25			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28,86 G	28,58G-8,38G-8,28G-8,32G-8,4G	35,44	23,1
sfrs	38,59	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	27,02 G	27,14G-7,1G-7,08G-7,08G-7,12G	33,36	24,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 167,802 kann.\$ 121,381 Yen 50,469	1 1	1 8 4	2024 I=100 S=60	2025 I=60	29.09.25			A2JAMG A2QELV 857296	CA5013771053 CA50149R1073 JP3220200004	Kutcho Copper Corp. Kuya Silver Corp. KYB Corporation, (Glob.)	1 1 1	0,11 G 0,23 G 21,4 G	0,1075G 0,239G 21,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G	0,13 0,33 21,8	0,06 0,15 15,7	
US\$ 231,144					A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	27,09 G	27G-6,68G-6,75G-7,32G- 7,04G	41,92	24,46				
Yen 1.510,474		4			2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	11,18 G	11,19G-1,21G-1,22G- 1,225G-1,23G	11,39	9,17
Yen 78,44		4			2024 I=16 S=22	2025 I=23	29.09.25		896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19G-9,1G-9,1G	22	16,7
Yen 525,635		1			2024 I=29 S=29	2025 I=30 S=30	29.12.25		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	15,3	12,4
Yen 157,302		4			2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5	29.09.25		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3,2G	23,8	16,9
skr 152	1 zu je Euro 11	1	2023 J=4,3	2024 J=4,6	10.04.25			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	43,2 G	43,28G-3,44G-3,4G-3,24G- 3,32G	49,2	39,88	
Euro 578,479		1	2023 J=3,2	2024 J=3,3	19.05.25		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	176,56 G	177,66G-7,04G-8,1G- 8,04G-6,98G	186,9	154,2		
Euro 2.892,389		1	2022 J=0,6395	2024 J=0,6928 J=0,7465	16.05.25		920921	US0091262024	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	34,8 G	35G-4,8G-5G-5G-5G	36,8	30		
Euro 2.666,024		1	2023 J=1,4088	2024 J=1,5858	02.05.25		904523	US5021172037	L'Oréal S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	77,5 G	78G-8,5G-8,5G-9G-8G	79,5	63,5		
Euro 533,205		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25		853888	FR0000120321	-"-	1	393,5 G	395,65G-7,1G-8,65G- 402,05G-398,1G	405,45	325,15		
H\$ 1.364,392	1	4	2023 I=0,045 S=0,05	2024 I=0,03 S=0,045	11.09.25		A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	0,74	0,27		
US\$ 187,095	1	7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2	05.09.25		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	237 G	238,4G-8,4G-8,4G-8,5G- 6,4G	242,1	172,3		
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,22	04.09.25			A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	30,15 G	29,6G	38,15	19,36	
US\$ 41,167	1 zu je US\$ 1	5						860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G	46	25,2	
US\$ 83,1	1	1						A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	232 G	236G	238	180	
Euro 2,875		8						806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,13 G	4,13G	4,51	3,38	
Euro 82,219		1						A140EW	ES0165359029	Laboratorio Reig Jofre S.A.	1	2,83 G	2,77G-2,87G-2,87G-2,86G- 2,82G	3,27	2,35	
Euro 51,236		1						2023 J=1,1037	2024 J=0,9351	14.07.25	A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	56,9 G	57,2G-7G-7,6G-6,95G- 7,2G
kann.\$ 170,01 Euro 3,767	1	10 10	2021 J=0,8	2022 J=0,7	12.07.24		A2JAFY 792665	CA50543R1091 FR0000066607	Labrador Gold Corp. Lacroix Group S.A.	1 1	0,07 G 8,22 G	0,0604G 7,88G	0,08 9,74	0,03 6,16		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 127,461	1	1	2024 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035	2025 Q=0,23 Q=0,23	30.06.25			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,9G-9,8G	11,3	8,55
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,25 G	20,3G-0,25G-0,4G	22,2	18,48
skr 199,443		1	2023 J=1,9	2024 J=2,2	27.08.25			A2QEJ6	SE0014990966	Lagercrantz Group AB, (Glob.)	1	20,28 G	(exD)-20,12G-0,08G-0,24G-0,1G-0,16G	22,42	16,2
A\$ 2.158,325		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,02 G	0,0166G-0,0166G-0,0166G-0,0166G	0,03	0,01
kann.\$ 149,344	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,12 G	0,117G	0,13	0,09
US\$ 9,515	1	2	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	15.08.25			897575	US5117951062	Lakeland Industries Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,4G-3G	25,6	10,9
US\$ 1.265,621	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	88,05 G	88,71G-8,71G-8,93G-8,48G-8,44G	91,89	47,95
US\$ 86,799	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,65	2025 Q=1,55 Q=1,55	16.06.25			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	106 G	106G-6G-7G-8G-8G	126	87,5
US\$ 139,355	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	01.08.25			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	48,26 G	48,27G-8,28G-8,43G-8,36G-8,16G	65,68	40,95
Euro 176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,97 G	6,94G	7,26	5,58
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553	14.08.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,03 G	7,05G-7,07G-7,07G-7,11G-7,02G	7,93	5,87
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2023 I=0,2 S=0,3	2024 I=0,15 S=0,17	30.04.25			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,09 G	0,084G-0,084G-0,0935G-0,0935G-0,0875G	0,12	0,07
£ 744,947	1	4	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	12.06.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G	7,55	5,75
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	67,5 G	67,6G-7,6G-7,5G-7,7G-7,2G	78,1	54
US\$ 30,473	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-2,2G-2,3G	13,1	6,7
US\$ 34,654	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	19.08.25			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	112 G	112G-2G-2G-4G-2G	173	106
Euro 6,754		1	2023 J=1,1	2024 J=0,9	30.04.25			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	36,1 G	36,3G	37,8	33,3
US\$ 67,994	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	48,2 G	47,64G-7,69G-7,84G-8,36G-8,56G	102,3	41,75
kann.\$ 49,841	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,62	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 283,62	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,31 G	0,301G-0,3005G-0,302G-0,31G-0,312G	0,48	0,28
kann.\$ 64,133	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	1,24 G	1,274G-1,276G-1,29G-1,264G-1,228G	2,09	0,96
US\$ 85,59	1	1						A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	3,16 G	3,24G-3,24G-3,18G-3,34G-3,26G	4,02	1,48
- 64,989		4	2023 S=0,3343	2024 S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,3 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G	42	31,3
US\$ 686,454	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	05.08.25			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	48,47 G	48,13G-8,135G-8,285G-8,595G-8,505G	49,83	27,14
Euro 38,799		1	2023 J=0,49	2024 J=0,5	28.03.25			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ	1	9,91 G	9,97G	10	7,64
kann.\$ 3,069	1	1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.08.25			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	128 G	130G	143	110
Euro 11,664		1	2023 J=0,39	2024 J=0,41	02.07.25			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	15,7 G	16,5G	17,9	12,7
- 302,219	1	1		2024 J=1,0097	14.04.25			A40JGP	US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,8G-2G-1,6G	42	24
skr 592,254		1	2023 J=4,1	2024 J=4,6	09.05.25			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	21,7 G	21,74G-1,75G-1,75G-1,67G-1,66G	27,44	21,07
A\$ 2.634,499		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0141G-0,0131G-0,0131G-0,0131G-0,0131G	0,02	
US\$ 136,896	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	56,35 G	56,31G-6,3G-6,47G-6,55G-6,32G	66,86	33,23
US\$ 147,363	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	15,9
Euro 5,946		4	2023 J=2,1	2024 J=2,1	23.07.25			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	92,2 G	92,2G	103,5	91,8
kann.\$ 44,234	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	19 G	19G-9G-9G-9,3G-9,4G	19,8	15,7
Euro 26,305	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	1,28 G	1,27G-1,27G-1,31G	1,31	0,85
£ 133,886	1	1	2024 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,095	2025 I=0,0838	05.06.25			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	11,2 G	11,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	11,5	8,45
US\$ 112,766	1	1	2024 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	04.08.25			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,2G	52,45	29,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	1,07 G	1,07G-1,03G-1,07G	1,59	0,92
US\$ 24,244	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	29.08.25			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	91,5 G	90G-0,5G-0,5G-1,5G-1G	106	64,5
US\$ 41,44	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Leap Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,22G-0,246G-0,244G	3,08	0,21
US\$ 53,206	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	03.09.25			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	93,5 G	93G-3G-3,5G-4,5G-3,5G	94,5	65,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	26,04		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	2,42 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-	7,95	2,08
Euro	37,833		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	23,85 G	23,15G	29,15	22,2
H\$	4.295	1	1	2024 I=0,062 S=0,045	2025 I=0,066	19.08.25			A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,31 G	0,318G-0,314G-0,316G-0,316G-0,312G	0,33	0,22
US\$	23,869	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G	27	18,4
£	5.716,814	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612	21.08.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,97 G	2,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,96G	3,07	2,43
£	1.143,363	1	1	2023 I=0,3479 S=0,9349	2024 I=0,4017 S=1,0422	25.04.25			113552	US52463H1032	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,3G-4,3G	15,9	12,3
US\$	180,249	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	9,35 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,45G	10	5,6
US\$	183,763	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-30,2G	38,2	24,2
CNY	1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4687	2022 J=0,2174	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,31 G	1,32G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	1,38	0,74
US\$	135,351	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.09.25			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	8,45 G	8,43G-8,44G-8,456G-8,43G-8,37G	10,55	5,66
Euro	262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	129,35 G	130,8G	133,4	85,78
Euro	1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2022 J=0,4054	2023 J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,4 G	25,6G	26,2	16,6
US\$	128,297	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.09.25			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	155 G	155,8G	155,8	115
sfrs	1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	2022 J=52	2023 J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	561 G	564G-57G-8G-2G-1G	972	551
US\$	22,638	1	10	2023 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.25			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	81 G	81G-1G-1,5G-1G-0,5G	98,5	67,5
US\$	73,886	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	45,88 G	46G-6,02G-6,15G-5,56G-5,95G	51,5	21,83
Euro	18,263		1	2023 J=0,14	2024 J=0,14	10.04.25			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	6,92 G	6,9G	7,32	4,67
US\$	114,74	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	14,29 G	14,105G-4,12G-4,255G-4,285G-4,4G	17,05	7,48
US\$	13,62	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	59,36 G	58,9G	59,36	29,12
US\$	227,602	1	12	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.07.25			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	115,14 G	114,72G-4,76G-4,5G-4,54G-3,96G	139,48	89,01
US\$	31,405	1	12	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.07.25			258288	US5260573028	-"-	1	108 G	108G-8G-8G-8G-7G	139	82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	35,124	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,3	30.06.25			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	484,1 G	485,1G-5,2G-6,6G-4,4G-5,6G	635	441,4
H\$	12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085 S=0,305	30.07.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,21 G	1,214G-1,2125G-1,2145G-1,202G-1,202-1,196G	1,66	0,84
H\$	620,233	1	4	2023 I=0,2046	2024	31.07.25			A0B7GH	US5262501050	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	24G-4G-3,6G-4,2G-3,8G	33	16,4
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	27,6 G	27,8G-7,45G-7,35G-7,25G-6,9G	34,9	21,55
H\$	1.432,609	1	1	2023 I=0,04 S=0,07	2024 I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,2 G	0,202G-0,199G-0,2G-0,2G-0,2G	0,32	0,17
kann.\$	68,269	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24	09.09.25			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	18,6 G	18,5G	18,6	13
US\$	266,124	1	1		2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.25			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	35,47 G	35,55G-5,57G-5,69G-6G-5,78G	42,47	24,93
Euro	578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	48 G	48,25G-8,48-8,44G-8,07-8,76-8,55G-8,61-8,61G-8,08G	56,26	25,46
Euro	1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2023 J=0,1499	2024 S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	“- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G	28	12,7
sfrs	18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	17,3 G	17,36G-7,44G-7,2-7,18G-7,14G-7,06G	25,2	16,42
Yen	466,462		4	2024 S=5	2025 I=5	29.09.25			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,96 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,96G	4,3	3,02
nkr	595,774		1	2023 J=2,5	2024 J=2,5	28.05.25			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,09 G	4,124G	4,74	3,6
nkr	297,887		1	2022 J=0,4528	2024 J=0,4963	30.05.25			A3CUD4	US52681J1051	“-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	7,85 G	7,9G	9,15	6,8
US\$	81,249	1	10						A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	3,96 G	3,98G	5,15	3,34
US\$	185,608	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	0,3 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,3G-0,298G	2,24	0,22
US\$	107,207	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	24.07.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,73 G	18,815G-8,815G-8,88G-9,085G-8,895G	19,09	10,95
Euro	7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	5,46 G	5,38G	6,34	3,91
US\$	132,592	1	4	2023 S=0,066	2024 I=0,072	17.04.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,35G-5,4G-5,45G-5,45G-5,35G	10,6	5,1
-	1.000	1 zu je 5.000	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G	4,16	2,24
-	34,372		1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783	07.08.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11G	13,9	9,35
US\$	23,057	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-3,5G	91,5	40,6
Euro	47,97		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	3,13 G	3,14G-3,155G-3,135G	4,09	2,79
US\$	892,535	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	20,9 G	20,5G-0,1G-0,2G-19,7G-9,35G	31,7	17,75
US\$	1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	“-	1	10,1 G	10,088G-9,972G-9,962G-9,88G-9,39G	15,7	8,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$	2.584,811	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368	03.09.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,16 G	2,0885G-2,0665G-2,067G-2,0685G-2,06G	2,26	1,6
kann.\$	47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,58 G	1,575G-1,575G-1,58G-1,6G-1,595G	2,31	0,9
US\$	18,255	1	10		2024 Q=0,4375	30.09.25			A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	1	52 G	51,5G-1,5G-2G-2G-2G	89,5	49
US\$	124,848	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Global Ltd.	1	52 G	52G-2G-2G-2,5G-2,5G	90,5	49,6
US\$	174,355	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	9,91 G	9,926G-9,92G-9,946G-9,924G-9,916G	12,63	7,98
US\$	153,409	1	1						A3ES68	BMG611881274	Liberty Global Ltd.	1	10 G	10G-G-0,1G-G-0,1G	13	7,85
kann.\$	455,218	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,2685G	0,27	0,12
US\$	39	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G	7,2	3,78
US\$	158,7	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Media Corp.	1	7,05 G	7G-7G-7,05G-7,05G-7G	7,15	3,82
US\$	63,779	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	82 G	82,5G-3G-3G-3G-2,5G	83	55
US\$	25,572	1	1						A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	1	80,1 G	80,35G-0,4G-0,6G-0,8G-0,45G	80,8	54
US\$	23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	77,25 G	77,85G-7,9G-8,1G-6,5G-6,8G	89,5	61
US\$	223,627	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	85,78 G	86,66G-6,68G-6,94G-5,38G-5,42G	97,06	67,28
skr	423,836		1	2023 J=2,1	2024 J=2,4	28.04.25			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	30,56 G	30,6G-0,44G-0,54G-0,44G-0,56G	37,18	27,22
skr	847,673	1	1	2023 S=0,0963	2024 J=0,1244	29.04.25			A3D9JL	US53174A1060	ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G	17,2	12,6
kann.\$	46,982	1	1	2024	2025	29.08.25			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	6,05 G	6,15G	6,15	4,9
ZAR	1.467,349		10	2023 I=0,19 S=0,31	2024 I=0,21	11.06.25			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,65G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G	0,85	0,58
£	350	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,01	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,41 G	0,394G-0,41G-0,412G	0,54	0,38
US\$	171,232	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,6	9
US\$	77,549	1	1						A40EPB	US5322061095	Liberty Global Ltd.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-7G-7,5G-7G	77,5	27,2
nkr	19,061	1	1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA, (Glob.)	1	0,76 G	0,744G-0,896G	1,6	0,32
US\$	37,408	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,2G-6,35G	7,3	4,44
A\$	121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,825G-2,825G	2,83	2,73
US\$	4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,2G-0,2G	0,23	0,13
US\$	22,414	1	1	2024 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.10.25			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	3,24 G	3,3G-3,28G-3,32G-3,26G-3,28G	6,05	2,48
US\$	19,597	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	135 G	136G-6G-4G-7G-6G	137	84
US\$	83,947	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	78,5 G	79G	105	65,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	30,724	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	Light & Wonder Inc., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	81	G	80G-G-G-79,5G-9,5G	106	60,5	
kann.\$	119,978	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1			(ausg)	0,8	0,39	
US\$	25,915	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	12,96	G	13,6G	15,06	4,86	
Euro	6,432		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	9,53	G	9,17G	25,56	9,09	
kann.\$	137,752	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	10,3	G	10,3G	15,4	7,05	
Euro	635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,09	G	0,1103-0,0998G-0,11- 0,0898G-0,095G-0,0947G	0,34	0,01	
US\$	11,627	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	103,2	G	105,1G-5,1G-5,4G-5,6G- 6,5G	128,6	58,95	
skr	13,283		1		2024 I=2	31.10.25			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	31,2	G	31,15G-1,5G-1,6G-1,1G- 0,65G	38,7	27,6	
US\$	18,069	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	07.07.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	13,7	G	13,7G-3,8G-3,8G-3,9G- 3,6G	22,2	12	
kann.\$	59,81	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29	22.08.25			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	45,6	G	45,8G-5,8G-5,8G-6,2G- 6,2G	46,2	27,4	
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,88	G	6,88G-7,02G-7,02G-6,96G- 6,89G	8,3	5,36	
US\$	55,186	1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.09.25			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	210	G	208G-8G-8G-10G-G	210	146	
US\$	189,58	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.10.25			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	36,42	G	36,5G-6,49G-6,61G-6,56G- 6,67G	37,83	25,11	
skr	78,843		1	2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,7 S=2,7	31.10.25			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	18,64	G	18,66G-8,53G-8,71G-8,6G- 8,66G	20,26	14,82	
US\$	54,789	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	12,4	G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,7G	12,7	6,65	
Euro	468,91	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	04.09.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	411,2	G	413,6G-4G-4,4-4,4G-6,6G- 4,8G	448,6	373,2	
Euro	164,041	1 zu je Euro 2	1		2022 J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	2,73	G	2,735G	3,07	2,46	
US\$	10,862	1 zu je US\$ 1	9	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	15.08.25			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	119,1	G	118,6G-8,6G-8,9G-8,6G- 9,2G	132,6	102,8	
Euro	1.088,417	1	1		2022 I=0,0138	27.06.25			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,33	G	1,33G-1,314G-1,31G- 1,316G-1,322G	1,42	0,97	
US\$	228,356	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,05	G	1,04G-1,04G-1,04G-1,07G- 1,03G	1,08	0,33	
Euro	4,961		1	2023 J=1,75	2024 J=1,75	08.07.25			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	63,2	G	62,6G	85,4	58,8	
CNY	1.105,579	1	1	2024 J=0,0872	2025 J=0,164	19.09.25			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	1,35	G	1,33G-1,32G-1,3G-1,3G- 1,3G	1,43	0,39	
nkr	300,047		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA, (Glob.)	1	2,72	G	2,695G	2,92	1,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.188,9	1	4	2023 I=1,3008 J=1,3257	2024 I=1,3489 J=1,3745	18.06.25			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,56 G	4,5205G-4,5005G- 4,5205G-4,5205G-4,5005G	4,88	3,74
US\$ 1.886,295	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,24 G	0,294G-0,29G-0,288G- 0,288G-0,286G	0,29	0,11
Yen 72,489		4			29.09.25			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	20 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G	20	14,5
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,47G-1,39G- 1,4G	1,89	0,39
£ 43,864	1	1	2024 I=0,9291 S=1,5058	2025 I=0	25.09.25			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	86,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G	92,5	51
kann.\$ 297,754	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,16 G	0,1616G-0,1616G- 0,1616G-0,1602G-0,1596G	0,27	0,15
A\$ 2.793,812		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,5064G-0,5058G- 0,5062G-0,5066G-0,4936G	0,56	0,24
US\$ 86,091	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	23,44 G	23,58G-3,6G-3,66G-3,9G- 4,16G	24,16	9,98
US\$ 31,237	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G	36	19,5
US\$ 8,756	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,08G- 2,1G	3,98	1,67
Euro 46,538		1			30.04.25			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	43,4 G	43,15G-3,7G-2,85G	47,75	21,1
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	4,4 G	4,38G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G	5,5	4,28
US\$ 25,636	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	08.08.25			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	282 G	282G-2G-2G-90G-G	374	234
kann.\$ 206,628	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,36 G	0,376G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,37G	0,52	0,28
kann.\$ 24,384	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,56G	4,18	2,48
kann.\$ 110,575	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,226G-0,223G	0,24	0,05
kann.\$ 63,133	1	10	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75				A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,14 G	0,139G	0,24	0,12
skr 16,586	1	1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,155G-1,135G	1,23	0,61
US\$ 24,782	1	1			21.08.25			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	226 G	222G-4G-4G-2G-2G	242	130
US\$ 54,601	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	48 G	48,2G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G	48,8	29
US\$ 234,473	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	141,8 G	142,6G-2,65G-3,05G- 2,85G-1,7G	149,1	102,7
US\$ 115,351	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,48 G	0,452G-0,452G-0,454G- 0,472G-0,472G	1,44	0,45
US\$ 96,625	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	0,9 G	0,8833G-0,8928G-0,918G- 0,9272G-0,9142G	1,78	0,55
US\$ 65,605	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G	34,4	20,4
US\$ 203,737	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	3,1 G	3,12G	6,45	0,87
A\$ 1.702,107		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G-0,0056G- 0,0056G-0,0056G-0,0058G	0,01	
Yen 287,515		4			29.09.25			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G	11,2	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,293	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.25			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7G	40,8	24,8
Euro 15,183	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A2JRRB	BE0974334667	Llama Group S.A.	1	0,5 G	0,4945G	1,2	0,48
Euro 11,64		1						A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	8,6 G	8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G	10,1	5,5
£ 59.864,289	1	1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122	31.07.25			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,97 G	0,978G-0,97G-0,964G-0,962G-0,962G	0,99	0,63
£ 14.966,072		1	2023	2024	11.04.25			766625	US5394391099	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,82G-3,78G-3,76G-3,76G-3,74G	3,86	2,02
Euro 10,709	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,65	08.07.25			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	30,3 G	29,5G	31	20,65
US\$ 112,351		1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,64 G	1,71G-1,63G-1,71G	1,98	0,79
kann.\$ 296,789	1	1	2024 Q=0,446 Q=0,513 Q=0,513 Q=0,513	2025 Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411	15.09.25			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G	149	34,2
US\$ 233,465	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,3	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	02.09.25			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	389,5 G	393G-4,05G-3,45G-3,65G-0,35G	490,1	353,3
US\$ 207,426	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	20.08.25			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	81,5 G	82G-2G-2G-2,5G-2,5G	84,5	71,5
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,085G-0,085G-0,085G	0,13	0,08
sfrs 168,994	1	4	2023 J=1,16	2024 J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	87,74 G	87,8G-7,94G-8,24G-8,26G-7,98G	88,26	67,04
Euro 2,884	1	1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	256 G	256G-60G-G-2G-2G	262	220
ARS 11,67		1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	8,25 G	8,35G-8,35G-8,25G	12,5	7,65
kann.\$ 176,095	1	1			14.08.25			A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,482G-0,45G-0,458G	0,61	0,31
£ 526,635		1						A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	109 G	109G-10G-G-9G-9G	145	106
US\$ 2.109,824	1	1	2023	2025	22.04.25			A2PWTB	US54211N1019	“-	1	27,2 G	26,4G-6,6G-6,6G-7,2G-7G	36,2	25,6
£ 2.337,325		4	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	2025 I=0,018 I=0,015 I=0,0305	28.08.25			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,19 G	2,196G-2,2G-2,204G-2,194G-2,196G	2,43	1,96
H\$ 6.987,18	1	1	2023 I=0,3521 S=0,2525	2024 I=0,2386 S=0,1094	14.08.25			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	1,2 G	1,161G-1,154G-1,1595G	1,42	0,98
H\$ 4.280,1	1	1	2023 J=0,08	2024 J=0,13	30.05.25			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,294G-0,288G-0,29G-0,288G-0,288G	0,31	0,17
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	613,6 G	616,4G-6,4G-3,8G-2,8G-0,2G	644	571,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	60	G	61G-G-G-G-G	64,5	49,2	
Yen	7,796		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,8	G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15	12,9	
skr	68,5		1	2023 J=12,5	2024 J=14	07.05.25			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	37,52	G	37,36G-7,5G-7,54G	38,88	27,96	
kann.\$	29,536	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	4,54	G	4,7G-4,7G-4,72G-4,64G-4,64G	5,65	2,86	
Euro	251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,22	G	23,18G-3,34G-3,44G-3,52G-3,74G	25,1	12,35	
Euro	0,816		1	2023 J=58	2024 J=76	15.05.25			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	8.010	G	8030G	10.920	7.230	
US\$	678,244	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,78	G	1,79G-1,79G-1,8G-1,86G-1,87G	3,8	0,98	
Euro	991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,66	G	1,6325G	1,76	1,18	
US\$	69,641	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.08.25			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	84,76	G	83,16G-3,16G-3,44G-3,44G-2,76G	114,35	70,78	
A\$	110,716		7	2023 I=0,15 I=0,35 S=0,37	2024 I=0,5 S=0,27	15.09.25			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,8	G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,6	11,1	
US\$	560,438	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2	23.07.25			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	219,9	G	221,25G-1,3G-1,95G-3,55G-1,95G	256,2	181,92	
US\$	80,004	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	310	G	312G-2G-4G-4G-2G	364	244	
PLN	1,852		1	2023 J=285	2024 I=325 I=330 S=330	09.10.25			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.035	G	4021G-16G-7G-3989G-74G	4.412	3.129	
US\$	71,936	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	7,15	G	6,95G-6,95G-7,05G	8,95	4,26	
US\$	29,921	1	7	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	02.09.25			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	19,3	G	19,3G-9,4G-9,1G-9,1G-9G	23,6	12,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	46,065	1	7	2023	2024	22.09.25			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,74 G	30,82G-0,9G-1,1G	34,2	29,16
Euro	22,234		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	28.04.25	010		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	31,2 G	31,2G-1,75G-1,85G-1,75G-1,55G	32,4	23,5
PLN	34,014		1	2022 J=2,58	2023 J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,16G-5,22G-5,22G-5,21G-5,19G	5,99	4,45
kann.\$	263,529	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,96 G	0,99G-0,99G-0,995G-0,99G-1,01-0,955G	1,11	0,37
kann.\$	452,935	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,126G-0,1268G-0,1258G-0,1198G	0,31	0,11
£	160,8	1	1	2023 I=0,016 S=0,032	2024 I=0,017 S=0,033	10.04.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,37 G	1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G	1,9	1,31
US\$	3.072,495	1	1						A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	1	1,8 G	1,8202G-1,8216G-1,8168G-1,8086G-1,7804G	3,34	1,71
US\$	266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,2G-0,8G	34	22,8
US\$	866,689	1	4		2023	04.06.24			A3E2GS	US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	1	2,62 G	2,56G-2,56G-2,56G	2,98	2,02
US\$	1.733,378	1	4	2022 J=0,078	2023 J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	-"	1		(ausg)	1,33	1,2
US\$	114,729	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	172,76 G	173,2G-3,18G-4,28G-7,36G-7,1G	406,4	159,84
kann.\$	8,35	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"	1	5,4 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,6G-5,55G	12,4	4,78
US\$	1.026,141	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	3,97 G	3,995G-3,996G-3,993G-4,22G-4,329G	5,79	2,65
skr	12,581		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	4,75 G	4,76G-4,845G-4,84G-4,84G-4,815G	8,9	4,54
US\$	69,4	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	107,65 G	106,55G-6,55G-6,85G-7,85G-9,55G	109,55	42,41
Euro	22,467		1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	17,45 G	16,6G	20,4	7,32
US\$	63,892	1	1						A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1	1,66 G	1,575G-1,58G-1,61G	9,26	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 241,267	1	1	2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323 Q=0,6156	10.06.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	49,86 G	51,7G	51,7	20,2
kann.\$ 856,001	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275	05.09.25			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	9,76 G	9,765G	9,82	5,8
£ 26,764	1 zu je £ 0,5	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	18.07.25			A2JSKT	GB00BNK03D49	Luxfer Holdings PLC	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G	14	8,1
US\$ 3.835,758	1	1	2018 I=0,051 S=0,065	2019 I=0,067 S=0,06	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,4 G	0,372G-0,368G-0,378G-0,378G-0,376G	0,48	0,19
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	484,45 G	487,85G-92,45G-4,5G-502,4G-499,85G	756,6	437
Euro 2.500,708	1	1	2023 I=1,1847 S=1,6062	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	23.04.25			729780	US5024413065	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96,6 G	97G-8,2G-8,8G-9,8G-9,6G	149	86,4
Yen 6.943,813		4	2023 I=0 S=5,56	2024 I=0 S=7	28.03.25			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G	3,44	2,5
US\$ 397,911	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	14,45 G	14,3G-4,3G-4,43G-4,134G-4G	15,57	8,36
A\$ 935,447		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	8,14 G	8,138G-8,13G-8,11G-8,224-8,118G-8,132G	8,35	3,6
A\$ 935,447	1	7						A2G82N	US5510733075	-"	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,25-8,05G-8,05G-8,3	8,3	3,58
Euro 321,648		1	2024 Q=1,25 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37	25.08.25			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	48,58 G	48,44G-8,69G-8,79G-8,17G-8,25G	75,72	41,39
£ 122,257	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,91 G	1,92G-1,93G-1,92G-1,91G-1,89G	2,3	1,78
£ 2.404,913	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,12 G	3,13G-3,09G-3,094G-3,1G-3,128G	3,13	2,02
US\$ 156,269	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,5	02.09.25			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	171,1 G	171,45G-1,5G-1,95G-3,3G-4,05G	194,95	134,95
£ 52,256	1	1	2023 I=0,125 S=0,325	2024 I=0,15 S=0,375	24.04.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,4	10,6
US\$ 26,784	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	125,65 G	124,3G-4,4G-4,7G-3,7G-4,65G	134,2	89,22
Yen 679,079		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21	28.03.25			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	13 G	12,8G-2,7G-2,7G	13,4	8,25
kann.\$ 10,275 CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	9 1	2020 I=0,1561 S=0,4099	2022 J=0,022	21.06.23			A3DWGD A0M4YL	CA55379R2063 CNE1000003R8	M3 Metals Corp. Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1 1	0,1 G 0,26 G	0,109G 0,26G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,14 0,28	0,08 0,16

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 507

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 39,189		1	2022 J=0,3	2023 J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	1,97 G	1,992G	4,38	1,95
kann.\$1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,09 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,0975G-0,096G	0,12	0,05
- 757,918	1 zu je 1	1	2023 J=0,5 S=0,15	2024 I=0,13 J=0,2	17.04.25			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,19 G	0,19G-0,192G-0,194G-0,194G-0,194G	0,4	0,18
kann.\$ 81,888	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	5,55 G	5,55G	6,2	4,16
US\$ 71,595	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	86,54 G	87,76G-7,74G-8,02G-8,28G-7,92G	115,15	72,94
Euro 8,982		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	8,85 G	8,65G-8,85G-8,85G-8,85G-8,75G	9,2	7,1
Yen 24,894		4	2023 I=70 S=80	2024 I=80 S=100	28.03.25			858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G	76	35
Yen 280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20	29.09.25			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29,36 G	29,36G-9,46G-9,48G-9,52G-9,6G	33,36	22,78
Euro 0,496		7	2022 J=3,93	2023 J=3,9	22.01.25			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	865 G	865G	895	745
US\$ 48,194	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G	3,26	1,52
US\$ 1.162,088	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0	07.08.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G	2,6	1,78
US\$ 55,016	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,48 G	14,66G-4,66G-4,7G-4,79G-4,51G	16,64	10,86
Euro 502,697		1	2023 J=0,33	2024 J=0,66	16.05.25			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,01 G	6,048G	6,2	4,36
kann.\$ 214,594	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,03 G	0,032G	0,06	0,02
US\$ 60,469	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	185 G	182G-2G-3G-7G-6G	282	126
Euro 39,668		1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,1 G	19,08G	24,25	15,44
US\$ 35,459	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G	11,5	6,15
US\$ 306,828	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,31 G	3,468G	6,34	2,92
US\$ 46,291	1	1	2024	2025	02.06.25			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	35,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G	58,5	32,4
kann.\$1.698,536	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	20.08.25			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	25,61 G	25,76G-5,79G-5,84G-5,9G-5,91G	30,76	23,44
US\$ 1.151,403	1	4		2024 J=0,32	27.06.25			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,88 G	0,865G-0,91G-0,91G	1,12	0,71
Euro 1.539,777	1	1	2024	2025	28.05.25			A14W0G	US5651001043	Mapfre S.A. ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,9 G	7,3G-7,3G-7G-6,8G	7,5	4,26
Euro 3.079,553		1	2023 I=0,0603 S=0,0904	2024 I=0,0653 S=0,0952	27.05.25			A0LCRN	ES0124244E34	-"	1	3,78 G	3,776G-3,766G-3,768G-3,746G-3,752G	3,87	2,36
kann.\$ 124,081	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	05.09.25			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-1,8G-2G	22	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
- 5.236,061		4	2023 I=0,0155 I=0,0056 I=0,0013 I=0,015 J=0,0155	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017	06.08.25			A1H9IU	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,8209G-0,821G-0,8212G	0,83	0,7
US\$ 370,458	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	13,49 G	13,6G-3,5G-3,578G-3,832G-3,768G	20,6	8,55
US\$ 304,02	1	1	2024 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,91	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	20.08.25			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	147,58 G	148,46G-8,24G-9,24G-51,06G-1,9G	156,08	103,78
US\$ 144,678	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,08G	5,75	1,46
US\$ 72,769	1	1	2024 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	26.08.25			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	30,4 G	30,2G-0,2G-29,8G-30,8G-0,6G	43	27
BRL 857,928	1	1	2022 I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	2024 I=0,4587	16.12.24			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	3,46 G	3,2G-3,22G-3,26G-3,44G-3,44G	3,9	2
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,92 G	2,93G	3,89	2,91
kann.\$ 106,496	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	6,9 G	6,95G	6,95	2,66
Euro 40,649		1	2023 J=0,37	2024 J=0,65	16.04.25			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	12,14 G	12,1G	13,88	11,12
US\$ 3,189	1	1						A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	1		(ausg)	2,1	1,75
US\$ 21,464	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,58G-3,66G-3,76G-3,56G	30,9	15,18
Euro 1,778	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	18,9 G	18,25G-8,15G-8,55G-8,75G-8,55G	20,6	11,2
US\$ 12,652	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.662 G	1664G-6G-8G-80G-3G	1.972	1.499
US\$ 37,364	1	1	2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	20.08.25			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	162,9 G	162,15G-2,15G-3,2G-2,45G-1,8G	220,5	156,8
£ 1.028,471	1	4		2025 I=0,0709	02.06.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,1G-8,05G-8,05G-8G-7,9G	9,65	7,05
£ 2.056,942	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01 S=0,026	29.05.25			534418	GB0031274896	-/-	1	4,12 G	4,158G-4,12G-4,12G-4,096G-4,096G	4,84	3,74
£ 104,949	1	4	2022 I=0,003 S=0,0066 I=0,003 S=0,0066	2024 I=0,003 S=0,0066	10.07.25			A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,64 G	0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G	0,68	0,58
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,37 G	0,37G-0,358G-0,396G-0,44G-0,434G	1,01	0,15
US\$ 414,972	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,4G-5,3G	5,8	3,14
Euro 66,525		1	2023 J=0,6	2024 J=0,6	19.05.25			A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	9,77 G	9,78G-9,59G-9,64G-9,59G-9,77G	10,92	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 271,458	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67	21.08.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	231,25 G	229,7G-9,75G-30,45G-1,6G-0,4G	295,95	184,98
US\$ 34,603	1	1	2023 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79 Q=0,79	2024 Q=0,79	23.05.25			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	66,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G	86	44,4
US\$ 491,624	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9	24.07.25			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	176,45 G	176,8G-6,8G-7,35G-8,25G-7,9G	227,9	169,5
£ 252,969	1	1	2024 I=0,026 S=0,054	2025 I=0,022	23.10.25			A0B59C	GB00B012BV22	Marshall's PLC	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,06G	3,5	2,04
£ 660,362	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,45 G	0,448G-0,444G-0,4425G-0,4445G-0,445G	0,53	0,37
Euro 100		1		2024 J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,32 G	2,37G-2,32G-2,3G-2,28G-2,22G	2,55	1,65
US\$ 60,306	1	1	2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79 Q=0,79	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83	02.09.25			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	526,6 G	529,8G-9,8G-31,4G-3,8G-28G	533,8	399,9
kann.\$ 72,788	1	5	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	29.09.25			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	5,95 G	6,05G	6,05	3,92
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50	29.09.25			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	19,32 G	19,29G-9,286G-9,442G-9,418G-9,472G	19,47	12,01
Yen 50,579		4	2024 I=50 S=60	2025 I=50	29.09.25			A1XFC8	JP3876600002	Maruha Nichiro Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G	20,4	15
Yen 183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65	29.09.25			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G	19,1	15
Yen 12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51	29.09.25			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	236 G	235,5G-5G-5,5G-6G-6,5G	302	128
US\$ 862,2	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	11.07.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	64,34 G	64G-4,14G-4,65-4,24G-4,09G-4,24G	123,52	39,87
US\$ 27,569	1	7	2024 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2025 Q=0,95	08.09.25			858141	US5138471033	Marzetti Co., The	1	155 G	153G-3G-4G-5G-4G	185	138
US\$ 209,364	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.08.25			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	63,82 G	63,7G-3,72G-3,9G-3,78G-3,48G	78,26	50,98
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	3,9 G	3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G	4,58	3,66
US\$ 54,325	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	123,15 G	122,15G-2,1G-2,5G-2,85G-1,85G	182,3	119,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 169,293	1	4						A3EWCM	CA57532C1005	Mason Resources Inc.	1	0,06 G	0,0564G-0,056G-0,0558G-0,0554G-0,0554G	0,07	0,02
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS, (Glob.)	1	1,82 G	1,85G	2,4	1,61
US\$ 78,908	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	154 G	154G-4G-5G-6G-5G	167	90,5
US\$ 126,731	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G	17	8,35
US\$ 897,274	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76 Q=0,76	09.07.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	504 G	507,5G-9,3G-8,2G-11,9G-7G	552,6	405,75
US\$ 2,95	1	1	2024 Q=0,0422 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,0473	2025 Q=0,0462 Q=0,0472	09.07.25			A3DE3B	CA57637G1054	-"	1	22 G	22,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G	23,8	18,5
US\$ 16,605	1	1						A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	17,9 G	17,5G-7,5G-7,5G-8,8G-8,9G	19,9	12,8
US\$ 124,494	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	15.08.25			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-2,6G-2,6G	62	32,2
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2023 J=2	2024 J=2	17.06.25			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	19,2 G	19,18G-9,18G-9,2G	20,7	15,6
US\$ 240,622	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.10.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,95 G	31,925G-1,955G-2,025G-2,32G-2,09G	34,73	22,79
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,32 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G	9,1	3,3
US\$ 20,727	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	22.08.25			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	95 G	94G-4G-4G-4,5G-4G	99	63
US\$ 54,673	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.08.25			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G	10,9	3,9
US\$ 27,61	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,2G-3G	14,6	8,5
A\$ 754,676		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0348G	0,04	0,02
US\$ 31,789	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36	07.08.25			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	89 G	88,5G-8,5G-9G-9,5G-9,5G	142	80,5
Yen 259,265		4	2024 I=22 S=18	2025 I=22	29.09.25			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G	5,1	3,96
US\$ 322,2	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,99 G	15,885G-5,885G-5,92G-6,055G-5,975G	21,18	12,35
US\$ 30,791	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.08.25			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	20,82 G	20,62G-0,62G-0,68G-0,54G-0,6G	30,48	16,45
kann.\$ 61,505	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Mattr Corp.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-7G	8,55	5,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 87,788	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	0,18 G	0,201G	0,21	0,09
kann.\$ 179,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,04 G	0,0462G-0,0462G- 0,0474G-0,054G-0,054G	0,05	0,01
US\$ 106,607	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,19G- 1,16G	4,84	1,05
US\$ 54,876		1						A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,44G-3,44G-3,45G-3,46G- 3,39G	6,85	2,2
US\$ 56,35	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	73,5 G	73G-3G-3,5G-4,5G-4G	76	57
US\$ 87,08	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	14,47 G	14,7G-4,7G-4,495G	24,07	8,01
kann.\$ 109,283	1	1						A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	1	0,99 G	1G	1,23	0,97
Euro 20	1	1						890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	81,6 G	82,7G-3,4G-1,2G-1G-0,9G	85,3	67,9
US\$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,4G	15,57	10,1
Yen 1.263,608	1	4		2023 I=0,1039	31.03.25			A0YCLY	US5787871038	Mazda Motor Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,76G	3,2	2,14
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25	29.09.25			854131	JP3868400007	("-", (Glob.)	1	5,77 G	5,752G-5,748G-5,754G- 5,76G-5,76G	6,8	4,67
PLN 42,486	1 zu je US\$ 1	1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	220,4 G	220,6G-17,2G-4,5G-1,6G- 2,1G	232,8	121,4
US\$ 50,489		1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	7,05	3,38
US\$ 24,612		1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485 Q=0,485	17.07.25			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-6G	121	84
A\$ 643,692		7							A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0615G	0,07
kann.\$ 39,651	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.25			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	13 G	13G	13	10,5
£ 174,015	1	7						896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,31 G	1,31G-1,37G-1,38G-1,37G- 1,32G	1,86	1,12
US\$ 253,041	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	07.07.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	60,68 G	60,24G-0,26G-0,42G- 0,58G-0,4G	80,42	58,18
US\$ 713,604	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	02.09.25	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	269,2 G	269,45G-9,45G-72G-0,15	299,5	242,9	
kann.\$ 2,5	1	1	2024 Q=0,146 Q=0,148 Q=0,1472 Q=0,1568	2025 Q=0,1536 Q=0,151	02.06.25			A3DLA4	CA5801031090	("-	1	16,5 G	16,4G-6,5G-6,6G	18,8	15,2
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,8G-8G-8G	38,4	30,4
US\$ 54,106	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,3G- 9,3G	9,9	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ sfrs	283,902 31,053	1	1 1	2015 J=0,5 2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71 Q=0,71	2016 J=0,5 2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82	28.04.17			A3D3E7 A0Q16U	CA55401M1005 CH0039542854	MCF Energy Ltd. MCH Group AG	1 1	0,03 G 3,67 G	0,0302G 3,68G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G	0,06 4,21	0,02 3,15
US\$	124,384	1	1	2023 I=0,76 S=0,78	2024 I=0,71	02.09.25			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	583 G	584,4G-4,4G-6,2G-5,4G- 5,8G	651,4	549,2
A\$	69,643		7	2023 I=0,76 S=0,78	2024 I=0,71	13.03.25			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G	10,1	7,1
A\$	143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,132G	0,19	0,09
Euro £	29,282 377,688	1	1 11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385	06.11.25			A1XFA8 854667	FR0011742329 GB0008481250	McPhy Energy S.A. i.L. ME Group International PLC	1 1		(ausg) 2,3G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G	1,36 2,76	0,05 1,94
£	88,79	1	1	2024 I=0,0475 S=0,1125	2025 I=0,056	11.09.25			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,03 G	4,04G-4,065G-4,05G- 4,07G-4,03G	4,96	4,01
Yen	947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12	29.09.25			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G	5,3	3,22
sfrs	20	1	1	2023 J=0,275	2024 J=0,345	09.05.25			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	154,2 G	154,2G-4,2G-3,8G-4G- 2,8G	162,6	137
US\$	23,247	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12	15.08.25			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	9 G	8,95G-8,95G-9G-9G-8,9G	9,2	6,85
skr	15,044		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	55,6 G	55,6G-6,4G-5,4G-4,9G- 5,4G	59,8	29,25
US\$	48,264	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,1G	1,32	0,68
Euro A\$	34,404 2.754,003		1 7	2023 I=0,072 S=0,094	2024 I=0,078	06.03.25			A1JCLB A12D1W	FR0011049824 AU000000MPL3	Median Technologies S.A. Medibank Private Ltd., (Glob.)	1 1	2,58 G 2,8 G	2,475G 2,82G-2,82G-2,82G	5,06 2,86	1,18 2,2
kann.\$	18,676	1	1	2024 Q=0,0805 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.09.25			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	8,85 G	8,75G	11,6	8,7
US\$	601,1	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	11.09.25			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	3,73 G	3,698G-3,698G-3,776G	5,78	3,4
Euro	74,355		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	30.04.25			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	23,85 G	23,9G-3,9G-4,1G-4,1G- 4,1G	25,8	15,94
kann.\$	10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,69 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,635G- 0,58G	0,78	0,35
US\$	10,991	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	11,86 G	11,965G-1,975G-1,995G- 2,12G-2,125G	17	10,27
Euro Euro	33,084 832,949		1 7	2023 J=0,51	2024 J=0,56 J=0,56	19.05.25			A2N6VA 851715	FR0004065605 IT00000062957	MEDINCELL S.A. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1 1	17,05 G 20,88 G	17,23G 20,98G-0,64G-0,63G- 0,53G-0,58G	18,01 21,8	12,74 13,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	219,226		4	2024 I=30 S=32	2025 I=32	29.09.25			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G	15,4	13,2
kann.\$	420,755	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,05 G	0,043G-0,043G-0,043G- 0,0456G-0,0456G	0,07	0,04
nkr	18,337		1	2023 J=4,5	2024 J=6	09.05.25			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA, (Glob.)	1	21,8 G	21G	22,4	12,15
Yen	32,739		1	2023 J=0 J=0	2024 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	15,1 G	15G	25	15
US\$	28,093	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	397,1 G	400G-G-4,8G	414,6	233,3
US\$	1.281,805	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71	27.06.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,76 G	78,42G-8,94G-9,37G- 8,88G-8,81G	89,96	69,93
kann.\$	254,378	1	1	2024 I=0,1 I=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11	12.09.25			A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G- 7,3G	17,4	11,5
kann.\$	376,363	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,18 G	0,1684G-0,1684G- 0,1688G-0,1728G-0,173G	0,25	0,13
Yen	20,652		4	2023 J=110	2024 J=140	28.03.25			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	32,8 G	33,2G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,4G	38,6	22
Yen	45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=20	29.09.25			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	35 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G	35,8	18,9
sfrs	11,021	1	1	2023 J=0,65	2024 J=0,8	09.04.25			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	37 G	37,1G-8,5G-7,95G-8,85G- 8,35G	45,5	35,65
Yen	282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5	29.09.25			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G	22	17,2
Yen	564,4	1	4	2023 I=0,1609 S=0,1519	2024 S=0,1739	31.03.25			A2P0AG	US5852651018	Meituan	1	8,3 G	8,65G-8,7G-8,7G-8,4G- 8,35G	10,7	7,9
US\$	4.566,179	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meituan	1	1,22 G	1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,22G	1,32	0,32
US\$	5.531,607	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	13,3 G	12,862G-2,762G-1,67G	21,89	11,67
US\$	2.765,224	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan	1	26 G	25,4G-5,2G-5,4G-3,6G- 3,4G	43	23,4
skr	56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	7,48 G	7,49G-7,42G-7,36G-7,34G- 7,38G	11,76	7,18
H\$	2.275,026	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G	0,58	0,31
US\$	419,713	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,5G	8,5	4,06
Euro	40,4		1	2023 I=1,3 S=2,4	2024 I=1,3 S=2,4	20.05.25			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	68,6 G	68,5G-8,65G-7,7G	76,25	43,34
Euro	220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436	07.07.25			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	8,04 G	8,085G-8,085G-8,055G- 8,03G-7,97G	8,2	5,71
£	1.327,937	1	1	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,024	14.08.25			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	6,8 G	6,818G-6,824G-6,856G- 6,822G-6,774G	8,16	4,44
Euro	7,707		1						A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	3,71 G	3,685G	5,03	3,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
Yen	76,756		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28	28.03.25			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	7	G	6,9G-6,85G-6,85G		8,8	5,75
PLN	51,138		1	2023 J=1,25	2024 J=0,6	14.07.25			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	6,88	G	7,06G-7,08G-7,06G-7G-6,8G		7,44	4,25
PLN	1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	11,2	G	11,2G-1,4G-1,2G-1,3G-1,1G		13,85	8,14
skr	28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,2	G	1,19G-1,2G-1,195G-1,2G-1,21G		2,33	1,17
US\$	50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	2.040	G	2061G-2,5G-G-80G-69G		2.324,5	1.504,8
Yen	164,619		7	2023 I=0 J=0	2024 I=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	14,1	G	13,9G-3,9G-3,9G		16,8	10
Yen	329,097	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,8	G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,55G		6,75	3,92
PLN	6,938		1	2022 J=2,5	2024 J=1,61	25.07.25			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	10,06	G	10,2G-0,2G-0,16G-0,12G-9,97G		12,38	9,42
£	875,25	1	2		2024 S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,05	G	6,1G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G		7,35	4,82
US\$	66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	2,78	G	2,74G-2,74G-2,78G		7,7	2,24
US\$	45,885	1	10	2023 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.09.25			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	27,8	G	27,6G-7,8G-8,2G		41,4	24,6
Euro	93,887		1	2023 J=0,99	2024 J=1	02.05.25			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	11,16	G	11,02G		11,8	10,01
US\$	2.497,783	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.09.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,8		72,9G-3G-3G-2,8G-2,2G		98,5	65,5
US\$	55,389	1	1	2024 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	11.09.25			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	66	G	66G-6G-5,5G-6,5G-7G		67	35,8
A\$	1.406,965		7	2023 I=0,093 I=0,0164 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254	03.09.25			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	3,14	G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G		3,48	2,68
US\$	59,916	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	57,5	G	57,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G		58,5	37,2
kann.\$	675,513	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371	20.08.25			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,1	G	1,12G		1,25	1
£	159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,5	G	1,48G-1,48G-1,485G-1,53G-1,495G		3,62	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nz\$ 2.615,469		7	2023 I=0,0615 I=0,0087 S=0,0297 S=0,021 S=0,1188	2024 I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676	04.09.25			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G	3,02	2,62
kann.\$ 416,305	1	4						A3EUQY	GB00BR3SVZ18	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,522G-0,522-0,522G-0,522G-0,522G	0,57	0,25
US\$ 59,219	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	106	70
US\$ 71,156	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	16.09.25			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	149	53
Euro 563,725		1	2023 J=0,0084 J=0,2316	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	08.05.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	12,72 G	12,78G-2,77G-2,87G-2,75G-2,74G	13,23	8,56
Euro 24,418		1	2023 J=1,25 J=0,009	2024 J=0,9 J=0,0236	07.07.25			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	25,1 G	24,25G	25,5	17,3
Euro 104,225		1	2023 J=0,2699	2024 J=0,2158	03.07.25			A14W08	US59044P1084	--, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,36 G	4,38G	4,44	2,78
Euro 75,634	1	1						A2AKFX	NL0011606264	Merus N.V.	1	55,5 G	56,5G	57,5	30,6
US\$ 41,867	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1 G	1G-1G-1G-1,02G-1,02G	1,33	0,59
US\$ 5,501	1	4	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	29.08.25			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-7,5G	147	48
A\$ 1.279,967		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,35G	2,02	0,81
US\$ 2.168,963	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525	16.06.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	643,8 G	647,8G-8,2G-50,1G-48,7G-0,7G	706,1	421,55
US\$ 9,4	1	1	2024 Q=0,0281 Q=0,0276 Q=0,0274 Q=0,0279	2025 Q=0,0286 Q=0,0289	16.06.25			A3C8SW	CA59101A1012	--	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5G	27,2	15,8
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	982 G	986G-1000G-996G-84G-68G	1.120	968
kann.\$ 92,537	1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	4,03 G	4,255G-4,32-4,255G-4,215G-4,21G-4,2G	4,32	2,29
kann.\$ 179,417	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,13 G	0,1305G	0,18	0,08
A\$ 594,031		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,442G	0,47	0,33
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,079	2024 J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,24 G	0,238G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,25	0,15
US\$ 41,826	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	14,4 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,1G	15,2	9,8
£ 2.926,008	1	10						A0DPHS	GB00B0394F60	Metals Exploration PLC	1	0,14 G	0,139G-0,138G-0,135G-0,133G-0,133G	0,18	0,05
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3345G-0,3345G-0,3345G-0,3345G-0,3345G	0,42	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$ 222,055		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0962G-0,096G-0,0962G-0,0882G-0,0884G	0,1	0,05
Yen 654,714		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	4,9 G	5,08G-5,14G-5,22G-5,32	50	1,89
A\$ 1.098,582		5	2023 I=0,11 S=0,085	2024 I=0,085 S=0,095	15.07.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,3	1,58
kann.\$ 77,34	1	1	2024 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.25			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G	51	22,6
US\$ 35,217	1 zu je US\$ 0,5	5	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,07	21.07.25			900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,6G	12,5	4,7
US\$ 665,026	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675	05.08.25			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	69,34 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,66G-9,85G	85,19	59,38
£ 673,235	1							A3D662	GB00BMX3W479	Metro Bank Holdings PLC	1	1,45 G	1,45G-1,46G-1,45G-1,44G-1,45G	1,56	0,9
kann.\$ 218,072	1	1	2024 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.09.25			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	61,76 G	61,34G	69,36	58,54
A\$ 6.098,121		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,0415G-0,042G-0,042G	0,04	0,02
Euro 126,414		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,32 G	13G	14,14	11,14
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,2 G	10,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G	12,35	8,45
Euro 322,711		1	2023 J=0,25	2024 J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	3,33 G	3,314G	4,73	3
Euro 828,972		1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	11,11 G	11,14G	11,81	7,66
Euro 1.657,945		1	2023 I=0,0804 S=0,0968	2024 I=0,0975 S=0,1076	28.04.25			A2P9DS	US5926721094	("-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,5G	5,85	3,74
US\$ 20,599	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.103,5 G	1099,5G-9,5G-103G-97,5G-6,5G	1.349	835,2
US\$ 2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,9G-6,8G	12,8	5,25
US\$ 102,669	1	1	2024 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,35	2025 Q=0,36 Q=0,36	30.06.25			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,61 G	8,59G-8,592G-8,692G	10,37	7,02
Euro 236,245		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	23.06.25			A3EXL9	NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V.	1	4,04 G	4,08G	4,84	3,5
Euro 332,155		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	23.06.25			A3EXMP	NL0015001OI1	("-	1	2,76 G	2,774G	3,42	2,64
Euro 6,278		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	14,9 G	14,12G	16,32	11,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 230,523	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,15	07.08.25			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-4G-3,8G	24,8	19,8
H\$ 3.820,592	1 zu je H\$ 1	1	2023 S=0,243	2024 I=0,251 S=0,313	20.08.25			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,75G-1,77G-1,72G-1,72G-1,71G	1,87	1,03
US\$ 272,191	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	32,92 G	32,92G-2,925G-3,025G-3,555G-3,73G	38,74	22,48
US\$ 21,293	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.08.25			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	24,68 G	24,44G-4,44G-4,5G-4,76G-5,26G	38,4	23
£ 271,212		1						A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,49 G	1,51G-1,49G-1,51G	1,59	1,04
Euro 105,67		1	2020 J=0,2803	2021 I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,82 G	4,84G-4,8G-4,92G-4,9G-4,9G	6,1	3,86
US\$		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	28,68 G	28,7G-8,7G-8,6G-8,6G-9,2G	29,2	26,97
kann.\$ 53,906	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,14 G	0,131G	0,91	0,13
£ 93,253	1	1	2023 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,016 S=0,03	05.06.25			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	1,13 G	1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G	1,34	1,01
US\$ 45,546	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,46 G	3,396G-3,4G-3,394G-3,424G-3,412G	3,61	1,08
US\$ 539,68	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455	22.08.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	58,12 G	58G-8,01G-8,16G-7,31G-7,31G	65,71	30,5
£ 115,946	1	1	2023 S=0,0173	2024 I=0,0057 S=0,0124	05.06.25			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	1,42 G	1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	1,54	1
US\$ 1.119,125	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115 Q=0,115	07.07.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	100,8 G	100,42G-0,7G-0,82G-1,24G-1,7G	111,68	54,49
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	33,2	15,3
US\$ 2.412,622	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,15 G	0,145G-0,144G-0,144G-0,144G-0,143G	0,17	0,05
H\$ 1.859,353	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,39 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,3G	1,62	0,64
US\$ 7.433,167	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	21.08.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	429,3 G	432,1G-2,2G-4,1G-4,25-4,85G-4,1G	489,4	312,7
US\$ 18,6	1	7	2022 Q=0,0544	2024 Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0596	21.08.25			A3C58P	CA59516M1041	-"	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2,2G	24	15,7
US\$ 325,354	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,24 G	2,303G-2,304G-2,303G-2,327G-2,299G	3,98	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 300,965	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,95 G	0,9459G-0,9459G- 0,9479G-0,9799G-0,9668G	1,92	0,89
US\$ 117,071	1	1	2024 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205	2025 Q=1,515 Q=1,515 Q=1,515	15.07.25			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	122 G	122,45G-2,45G-3,1G	163,2	117,7
US\$ 93,304	1	4	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38	09.09.25			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,19 G	11,198G-1,298G-1,298G- 1,3G-1,394G	14,03	9,24
US\$ 50,682	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	116 G	115G-5G-5G-8G-6G	166	99,5
CNY 650,595	1	1		2024 J=3,8147	03.06.25			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,1 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	10	7,35
H\$ 1.435,411	1 zu je CNY 1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,5 G	0,5035G-0,5G-0,4954G- 0,4948G-0,4924G	0,53	0,33
skr 337,358		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,2485G-0,2425G- 0,2355G-0,2315G	0,28	0,05
£ 104,545	1	4	2022 S=0,105 I=0,055 S=0,11	2023 I=0,055 S=0,075	22.05.25			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	2,5 G	2,52G-2,56G-2,58G-2,56G- 2,52G	3,38	1,95
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,23G	3,64	2,17
skr 43,925		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	23.05.25			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,65G-3,65G-3,51G- 3,44G-3,44-3,38G	27,82	10,58
kann.\$ 65,37	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,29 G	0,27G-0,299G-0,299G- 0,283G-0,283G	0,55	0,23
kann.\$ 106,17	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,2G- 1,21G	1,24	0,19
US\$ 11,458	1	5	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2	08.09.25			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-8G-8G-7,4G	66	32,2
US\$ 67,807	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875	29.08.25			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	18,7 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,4G- 8,3G	22,4	13,1
kann.\$ 437,36	1	5						A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Gold Inc.	1	0,16 G	0,167G	0,17	0,09
kann.\$ 61,025	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,206G- 0,202G-0,202G	0,24	0,1
Euro 212,472	1	1	2023 I=0,0105 S=0,0105	2024 I=0,0105 S=0,0105	22.05.25			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,4 G	0,4G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,4G	0,45	0,3
kann.\$ 76,088		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	8,27 G	8,51G-8,525G-8,535G- 8,595G-8,365G	9,99	4,29
Yen 427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25	29.09.25			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,6G	15,9	10,8
kann.\$ 91,659	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,28 G	0,278G	0,48	0,18
kann.\$ 548,755	1	4						A114CE	CA60283L1058	Minera Alamos Inc.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,202G-0,204G	0,3	0,16
A\$ 196,519		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	19,41 G	20,73G-0,73G-0,75G- 0,74G-0,575G	22,3	7,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
A\$	196,519	1	7	2022 I=0,8011 J=0,4446	2023 I=0,1307	01.03.24			A3CQUB	US6030511033	Mineral Resources Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	19,5	G	20,6G-0,4G-0,6G-G-0,4G	22,4	7,55	
US\$	31,376	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.08.25			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	54	G	54G-4G-4G-4G-4G	74	43,6	
US\$	6,993	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	1,96	G	1,98G-1,98G-1,99G-2,02G-1,99G	2,5	1,05	
BRL	248,533	1	1	2022 I=0,2643 I=0,1715	2023 I=0,2801 I=0,1564	25.08.23			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	3,56	G	3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G	6	2,94	
skr	205,911	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,3	G	0,3025G-0,3055G-0,306G-0,2945G-0,2955G	0,43	0,11	
US\$	1.242,637	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724	04.09.25			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	5,3	G	5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G	6,35	3,2	
US\$	310,659		1	2023 I=0,29	2024 I=0,2744 S=0,3268	08.04.25			A2QE9X	US66981J1025	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	22	G	21,8G-1,6G-1,4G-1G	26,6	12,8	
Euro	435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	1	6,43	G	6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,43G	6,52	5,96	
H\$	1.155,127	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,78	G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,8	1,72	
skr	26,491		1	2023 J=6	2024 J=6,5	08.05.25			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	35,9	G	35,96G-5,86G-5,82G-5,42G-5,46G	51	29,5	
US\$	19,069	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	1,18	G	1,16G-1,16G-1,19G-1,18G-1,16G	1,71	0,7	
Yen	1,907		4	2023	2024	30.10.25			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	270	G	272G-4G-2G-4G-4G	274	242	
Yen	91,325		4	2024 I=35 S=40	2025 I=40	29.09.25			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	16	G	16G-6G-6G	16,6	11,8	
kann.\$	81,851	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,22	G	0,208G-0,214G-0,214G-0,214G-0,218G	0,36	0,19	
US\$	227,891	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	17,8	G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,4G	19,6	10,8	
US\$	50,238	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	61,5	G	62G-2G-2G-4G-3G	64	32,4	
A\$	3.945,86		7	2023 I=0,0433 I=0,0017 I=0,0008 I=0,0029 I=0,0563 S=0,0434 S=0,0016	2024 I=0,025 I=0,0025 I=0,0175	27.06.25			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,31	G	1,296G-1,286G-1,296G-1,296G-1,296G	1,35	1,07	
US\$	70,618	1	1						A2QCW7	US60510V1089	Mission Produce Inc.	1	10,5	G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	13,7	8,45	
US\$	31,538	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	8,05	G	8,05G-8,05G-8,1G-8,2G-8,25G	9,95	6,25	
Yen	285,089		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=17,71	29.09.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	13,4	G	13,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	17,9	10,8	
£	598,852	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,02	G	3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G	3,38	2,28	
US\$	45,647	1	10						883036	US6067102003	Mitek Systems Inc.	1	8,75	G	8,57G-8,57G-8,595G-8,605G-8,755G	10,68	6,24	
£	1.343,641	1	4	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,013 S=0,03	19.06.25			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,62	G	1,62G-1,62G-1,62-1,62G-1,61G-1,61G	1,85	1,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1.506,288	1	4	2024 I=16 S=16	2025 I=16	29.09.25			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,782G-4,761G-4,766G-4,771G-4,771G	4,94	3,74
Yen	301,258		4	2023 I=0,5438 S=0,5167	2024 I=0,5379 S=0,5548	31.03.25			A0YC5E	US6067631001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	21,8 G	23,2G-3,2G-1,8G-1,6G	24	16
Yen	4.028,927		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55	29.09.25			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,79 G	18,886G-8,886G-8,886G-8,886G-8,848G	18,98	13,59
Yen	2.113,201		4	2023 I=30 S=20	2024 I=30 S=25	29.09.25			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	20,99 G	20,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	21,9	13,79
Yen	1.250,839		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-7,9G-7,9G-8G-8,1G	18,4	12,7
Yen	211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50	29.09.25			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	17,3	11,9
Yen	1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22	29.09.25			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G	6,95	5,5
Yen	3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12	29.09.25			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,64 G	21,565G-1,53G-1,56G-1,575G-1,6G	23,91	12,46
Yen	378,882		4	2024 I=80 S=16	2025 I=18	29.09.25			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G	7,45	5,1
Yen	131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	29.09.25			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G	16,3	10,8
Yen	1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5	29.09.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,35 G	2,307G-2,304G-2,306G-2,318G-2,308G	3,26	2,11
Yen	44,741		4		2024 J=15	28.03.25			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G	4,7	3
Yen	12.067,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35	29.09.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	13,08 G	12,97G-2,954G-2,954G-2,962G-2,864G	13,83	8,97
Yen	12.067,711		4	2023 I=0,1394 S=0,1272	2024 I=0,1658 S=0,2694	31.03.25			A0HF5M	US6068221042	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,1G-3G-3G	13,7	9,3
Yen	2.905,741		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55	29.09.25			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	19,41 G	19,21G-9,235G-9,245G-9,25G-9,295G	20,12	15,06
Yen	200,844		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75	29.09.25			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,6G-0,8G-0,8G-1G	22,2	16,6
Yen	103,099		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=20	28.03.25			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	24,4	7,25
Yen	2.782,19		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16,5	29.09.25			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,15G-9,1G-9,15G-9,1G-9,2G	9,35	6,85
Yen	57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100	29.09.25			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	58G-8G-8,5G-8,5G-9G	59	20
Yen	362,847		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85	29.09.25			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	27,29 G	27,25G-7,3G-7,33G-7,31G-7,41G	35,52	26,83
Yen	71,331		4	2024 I=55 S=65	2025 I=60	29.09.25			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18,2G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	23,4	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen 12.568,789	1	4	2023 I=0,0678 S=0,0703	2024 I=0,0867 S=0,1033	31.03.25			A0LEKK	US60687Y1091	Mizuho Financial Group Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,85	3,62
Yen 2.513,758		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5	29.09.25			200455	JP3885780001	-"-, (Glob.)	1	27,92 G	27,92G-7,915G-7,915G-7,92G-7,92G	28,48	17,47
Yen 79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25	29.09.25			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G	58	13
US\$ 67,159	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.08.25			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	92,02 G	91,38G-1,38G-1,64G-0,72G-0,54G	118,8	51,3
H\$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,56 G	0,555G-0,55G-0,555G-0,55G-0,55G	0,56	0,22
PLN 3,513		1	2023 J=13,17	2024 J=13,17	29.07.25			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	68,1 G	67,9G-8,4G-7,7G-6,8G-6,7G	87,1	59,7
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,725G-0,73G-0,7305G-0,722G-0,719G	0,9	0,59
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,37 G	0,392G-0,39G-0,382G-0,378G-0,364G	0,96	0,28
sfrs 43,229	1	1	2023 J=0,496	2024 J=0,9	09.04.25			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	11,68 G	11,7G-1,76G-1,72G-1,8G-1,7G	13	10,74
sfrs 7,262	1 zu je sfrs 3,4	1	2023	2024	02.04.25			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	337 G	339G-9G-9,5G-9,5G-8,5G	355,5	327
US\$ 1.574,154	1	4		2017 J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	1,46 G	1,52G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G	1,72	0,5
Yen 36,39		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40	29.09.25			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	21,2	13,4
skr 17,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,14 G	1,01G-1,15G-1,1G	1,31	0,8
US\$ 938,95	1	1	2023 J=0,09 J=0,08	2024 J=0,092	03.06.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,58 G	0,58G-0,575G-0,58G-0,58G-0,575G	0,6	0,43
skr 116,707		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,84 G	8,86G-8,845G-8,895G-8,895G-8,945G	11,34	8,13
US\$ 389,08	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	21,2	21,23G-1,36G-1,4G-1,315G-1,23G	47,6	20,48
US\$ 52,49	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	122,45 G	121,25G-1,3G-1,65G-2,25G-1,35G	139,25	59,42
US\$ 14,354	1	7						A2QL23	US60783X1046	ModivCare Inc.	1	0,53 G	0,448G	6,19	0,45
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,36 G	1,272G-1,362G-1,378G	1,45	0,85
US\$ 74,178	1	1	2024 Q=0,1483 Q=0,1483 Q=0,1483 Q=0,1483	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	04.08.25			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	62 G	62G-2G-2G-2,5G-1,5G	78,5	42,4
US\$ 62,132	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	112 G	111G-1G-G-2G-2G	125	84
HUF 819,425		1	2023 J=249,98	2024 J=275	04.06.25			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	7,33 G	7,325G-7,325G-7,325G-7,325G-7,325G	7,79	6,41
sfrs 40,375	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,2 G	3,28G-3,28G-3,14G	5,55	2,9
US\$ 54,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	150,8 G	149,7G-9G-9,45G-52,9G-0,8G	318,9	130,65
US\$ 189,838	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	05.09.25			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	44,11 G	43,12G	58,88	40,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 7,094	1	4	2024 Q=0,59 Q=0,6026 Q=0,6142 Q=0,672	2025 Q=0,6573 Q=0,6445	05.09.25			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	44,2 G	43,4G	58,5	40,8
£ 179,487	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	4,06 G	4,06G-4,12G-4,06G-4,06G-4G	4,3	2,46
Euro 40		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	07.07.25	018		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	46,15 G	46,3G-6,25G-6,7G-6,75G-6,65G	49,65	33
skr 49,917		1	2023 J=1,1	2024 J=1,3	08.05.25			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	13,4 G	13,36G-3,44G-3,56G	16,92	13,1
A\$ 99,278		7	2023 I=0,25 S=0,33	2024 I=0,33 S=0,39	03.09.25			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G	11,8	7,45
US\$ 18,267	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.08.25			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	88,5 G	89G-9G-9G-8,5G-9G	90	62
Euro 274,806		1	2023 J=1,15	2024 J=1,3	19.05.25			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	47,78 G	47,98G-8,27G-9,01G-9,45G-8,91G	68,16	45,71
- 51,415	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	149 G	150,25G-0,4G-1,75G-3,5G-4,15G	326,6	144,1
US\$ 1.293,945	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5	30.09.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,97 G	53,19G-3,19G-3,48G-3,06G-2,73G	64,31	51,3
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333	21.08.25			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G	15,9	11,4
£ 220,706	1	1	2023 S=1,0087	2024 I=0,5261 S=1,0591	04.04.25			A401P7	US60921V2007	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-4G-4G	31,6	22
Euro 64,648		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,07 G	0,0668G-0,0664G-0,0666G-0,067G-0,066G	0,11	
CZK 511		1	2024 I=3	2025 I=10	29.04.25			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	6,13 G	6,21G-6,25G-6,25G-6,22G	6,32	5,75
Yen 253,647		4	2024 I=15,1 S=25,2	2025 I=15,2	29.09.25			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,98 G	4,78G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G	5,85	3,5
Yen 55,521		12	2023 J=0 J=0 S=0	2024 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	36,8 G	35,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,8G	37,8	20,4
US\$ 81,714	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	186,46 G	242,55G-1,95G-6,2G	287,2	122,86
US\$ 1.037,3	1	1						A2PQ1U	KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp.	1	0,97 G	0,94G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	0,98	0,51
US\$ 47,892	1	1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,56 Q=1,56	30.06.25			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	716 G	728,8G	731,6	408,1
US\$ 21,666	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	16.06.25			A1WZD8	US6103351010	Monroe Capital Corp.	1	6,18 G	6,248G-6,249G-6,262G-6,291G-6,241G	8,5	5,17
US\$ 976,428	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,17 G	53,26G-3,27G-3,43G-3,19G-2,77G	56,94	44,17
kann.\$ 360,36	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	3,3 G	3,3G	3,3	1,42
sfrs 62,324	1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	26,9 G	24G-6,8G-7,05-6,55G	31,65	17,58
		zu je sfrs 1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	23,131		1	2023 J=3,74	2024 J=3,74	23.05.25			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	68	G	66,4G-7,6G-8,1G	69,4	54,5	
US\$	35,286	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	25	G	24,6G-4,6G-5,4G	25,4	9,45	
kann.\$	344,772	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,28	G	0,29G	0,32	0,18	
£	530,523	1	1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033	31.07.25			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,31	G	2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,325G	2,58	2,06	
US\$	179	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	15.08.25			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	435,3	G	437,5G-7,9G-8,8G-41,1G-37,5G	506	343,8	
US\$	28,424	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29	08.08.25			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	170,5	G	170,2G-0,2G-0,8G-0,5G-0,5G	204,8	127,4	
US\$	3,254	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29	08.08.25			855344	US6153943013	-"	1	164	G	159G-6G-7G-65G-5G	199	112	
£	326,052	1	4		2024 I=0,01 S=0,02	23.10.25			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,24	G	2,24G-2,34G-2,32G-2,36G-2,24G	3,04	2,2	
£	279,309	1	1	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,054	23.10.25			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,4	G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G	3,26	1,99	
£	48,017	1	1	2024 I=0,415 S=0,9	2025 I=0,5	02.10.25			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	49,4	G	49,4G-9G-8,8G-8,4G-9G	56	34,2	
US\$	1.596,336	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1	31.07.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	126,64	G	127,64G-7,68G-8,04G-8G-8,28G	136,48	84,91	
kann.\$	10,704	1	12	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	72	G	72G	78	67,5	
US\$	42,178	1	1	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	03.10.25			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	220	G	220G-G-G-2G-4G	324	216	
nkr	231,157		1	2020 J=0,42	2024 J=0,4	11.04.25			A2AQKM	NO0010694029	Morrow Bank ASA, (Glob.)	1	1,14	G	1,135G	1,15	0,69	
US\$	317,378	1	6	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	05.06.25			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	28,39	G	28,505G-8,505G-8,59G-8,54G-8,85G	32,8	19,67	
Euro	306,776		1	2023 J=0,1277	2024 J=0,1497	10.06.25			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,7	G	4,808G-4,696G-4,69G-4,744G-4,594G	5,7	2,64	
Euro	110,783		1	2023 I=0,4091 S=1,4324	2024 I=0,3088 S=0 S=1,1249	25.06.25			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	25,68	G	25,48G	26,5	18,73	
US\$	19,352	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	12,5	G	12,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,6G	12,6	5,2	
Euro	47,822		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	3,71	G	4,01G-4,06G-4,06G	5,36	3,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,604	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	15.09.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	390,1 G	391,5G-1,5G-2,4G-5,9G-7,7G	468,1	329,9
£ 83,825	1	3		2024 S=0,01	03.07.25			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,88 G	1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,08	1,3
Euro 3,075		1	2023 J=0,33	2024 J=0,17	28.02.25			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	21 G	20,4G	21,6	13,35
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,2G-0,2G	0,22	0,14
kann.\$ 212,36	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,008G	0,06	0,01
kann.\$ 352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0112G	0,02	0,01
Euro 0,401		1	2023 J=11	2024 J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	564 G	564G	644	412
US\$ 15,779	1	2	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35	12.06.25			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,8G-4,7G	19,4	11,1
PLN 2,573		1	2021 J=1	2024 J=0,1	07.07.25			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	3,12 G	3,09G-3,105G-3,125G-3,095G-3,11G	4,4	2,94
nkr 517,111		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45	29.08.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,24 G	17,25G	19,34	14,48
nkr 517,111		1	2024 I=0,143 I=0,1568 I=0,1349 S=0,1789	2025 I=0,1672	27.05.25			A2PBD2	US6246781081	"-", (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	17 G	17G	19,3	14,3
US\$ 201,62	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	60 G	59,2G-9,2G-60G-1G-1,4G	67,8	16,45
nkr 443,7		1	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	2025 I=0,8031 I=0,05	22.09.25			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,65 G	1,633G-1,5305	1,85	1,11
Euro 10,388		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	7,94 G	7,88G-7,96G-7,96G	8,72	6,76
US\$ 63,993	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	165,2 G	165,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,95G	172,15	88,68
ZAR 259,792	1	4	2023 I=2,835 S=5,268	2024 I=3,036 S=5,935	02.07.25			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	9,85 G	9,95G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G	14,9	8,65
US\$ 85,084	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,9G	14,5	8,25
£ 16,345	1	5	2023 I=0,03 S=0,165	2024 I=0,05 S=0,18	17.07.25			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	13,8 G	13,8G-3,7G-3,8G-3,7G-3,9G	15,7	9,65
Yen 1.608,399		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5	29.09.25			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,8G-9,8G	21,6	15,4
US\$ 39,143	1	10	2023 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	15.08.25			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	145 G	144G-4G-4G-6G-6G	160	114
US\$ 55,676	1	9	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.07.25			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	78,38 G	77,9G-7,94G-8,12G-8,34G-8,3G	80,26	61,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,365	1	1	2024 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8	15.08.25			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	486,3 G	490,3G-0,4G-1,3G-2,7G-0,2G	603,8	435,5
- 86,196	1	1	2023 S=0,031	2024 I=0,0202	27.03.25			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,51G	0,8	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	2022 S=3,3 S=3,3	2024 S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	7,2 G	7,2G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G	8,15	4,34
ZAR 1.833,679	1	1	2023 J=0,1723	2024 J=0,1821	11.04.25			813148	US62474M1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,15G-6,95G-6,95G-7,1G-7,1G	8,25	4,36
H\$ 6.224,823	1	1	2024 I=0,42 S=0,89	2025 I=0,42	27.08.25			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	2,94 G	(exD)-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,28	2,74
kann.\$ 22,846	1	12	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2024 Q=0,33 Q=0,33	05.08.25			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4,05G	34,9	23,25
US\$ 110,701	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.25			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,5G	82,5	57,5
US\$ 156,294	1	10	2023 Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	12.08.25			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-3,4G-3,2G	26,4	19,5
£ 70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,06G-1,07G-1,06G	1,43	0,84
kann.\$ 87,258	1	1	2024	2025	29.08.25			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	8,3 G	8,25G	10	7,5
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	5,85	4,48
ZAR 442,513	1	4	2020 J=0,3975	2021 J=0,33	08.09.22			A2PD9Y	US62548D1000	-"-	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,55G	6,05	4,4
nkr 27,675	1	1	2023 J=8	2024 J=10	11.04.25			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,95G	18,2	13,45
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1	2024 I=27 S=30	2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	7,15 G	7,04G-7,11G-7,1G	7,65	4,59
Yen 1.963,002	1	4	2024 I=27 S=30	2025 I=30	29.09.25			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,03 G	13,915G-3,91G-3,915G-3,915G-3,945G	17,3	11,31
US\$ 142,732	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	18.08.25			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,8G-0,8G	33,6	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 19,292	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,48	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53	25.08.25			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	320 G		320G-G-2G-6G-6G		492	300
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G		18,9G-9,1G-9,1G-9G-9,1G		24,4	10,9
kann.\$ 49,659	1	1	2024 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2025 Q=0,135 Q=0,135	28.01.22			A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,46 G		0,445G-0,449		1,12	0,42
Euro 33,535		10						A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	19,9 G		19,82G		22,05	19,18
US\$ 37,41	1	1						867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	14,4 G		14,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,3G		14,4	7,75
US\$ 45,648	1	4						A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,49 G		0,565G-0,565G-0,57G-0,535G-0,535G		0,85	0,44
US\$ 37,801	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	0,93 G		0,947G-0,947G-0,95G-0,957G-0,978G		6,76	0,79
US\$ 15,523	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	161 G		159G-9G-60G-1G-58G		185	89
US\$ 93,045	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,05 G		4,96G-4,96G-4,98G-5G-5G		14,4	3,28
Euro 52,701	1	1	2023 J=1,8	2024 J=1,9	16.05.25			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,75 G		38,65G		38,8	27,9
Yen 121,064		1	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	29.12.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	18,1 G		17,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8,2G		18,2	11,6
Yen 24,919		12	2023 S=100	2024 I=0 I=100	27.11.25			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	19,7 G		19,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G		22	16,3
Euro 108,236		4	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	2024 J=0,0783	09.09.25			A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,87 G		0,814G		0,94	0,46
H\$ 4.422,99		1						A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,62 G		0,617G-0,606G-0,613G-0,613G-0,606G		0,63	0,28
Yen 196,701		4	2022 I=27,5	2024 S=38,5	28.03.25			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G		9,75G-9,75G-9,75G		11,3	9,3
Yen 93,418		1	2024 I=26 S=26	2025 I=26 S=28	29.12.25			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	12 G		12G-1,9G-1,8G-1,8G-2G		16	10,5
£ 73,907		4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,05 G		1,058G-1,044G-1,048G-1,022G-1,018G		1,11	0,5
ZAR 8,476		8	2024 I=20 S=30	2025 I=20	29.09.25			A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	23,2 G		23,2G-3G-3G-3G-3G		26	16,1
Yen 69,476		4						879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G		18,9G-8,9G-8,9G		20,6	9,65
kann.\$ 114,823	1	1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,14 G		0,135G		0,25	0,13
Euro 52,299		1						A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1			(ausg)			
Yen 71,982	1	4						A0NCX4	JP3651120002	Nano Mrna Co. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G		0,835G-0,84G-0,84G		0,94	0,69
kann.\$ 111,496		1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,59 G		0,62G-0,62G-0,62G-0,622G-0,646G		0,68	0,35
Euro 47,943		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	7,9 G		7,18G		8,45	2,82
Euro 47,943		1						A2QKZM	US63009J1079	-"	1	7,9 G		7,15G		8,35	2,56
£ 194,608	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,15 G		0,152G-0,146G-0,146G-0,152G-0,152G		0,17	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 217,283	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,22G-1,22G	2,54	1,1
Euro 85,531		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,84 G	0,847G	1,47	0,73
A\$ 303,633		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	2,84	1,77
US\$ 16,072		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,23 G	1,2G	1,54	0,86
kann.\$ 170,608	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,87 G	1,83G-1,83G-1,834G-1,844G-1,882G	1,94	1,38
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	8,9	8,9-T-8,3-8,25-8,25-8,2	34	5,1
DKK 110,054		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S, (Glob.)	1	1,73 G	1,716G-1,738G-1,816G	2,4	1,21
US\$ 35,656	1	7	2023 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	12.09.25			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	28,54 G	31,81G	35,45	17,28
US\$ 573,795	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	12.09.25			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	80,65 G	81,28G-1,41	83,85	58,62
ZAR 822,156	1	4	2022 I=0,0914	2023	06.12.24			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56 G	57G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	57,5	35
ZAR 164,431	1 zu je ZAR 100	4	2022 J=8,74	2023 J=12,05	04.12.24			A3EJLA	ZAE000325783	-"	1	282 G	284G-78G-8G-6G-80G	286	177
US\$ 4,09	1	3	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	25.08.25			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	90,5 G	91G	99	73
A\$ 3.063,032		10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85	12.05.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	23,19 G	23,21G-3,17G-3,205G-2,97G-2,835G	24,77	17,14
kann.\$ 391,883	1	11	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18	30.06.25			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	92,76 G	93,3G-3,42G-3,26G-89,4G-9,66G	93,72	67
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=0,4442	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	12,57 G	12,29G	13,44	7,52
US\$ 914,715	1	1	2023 J=0,3969	2024 J=0,5117	12.06.25			A3CWJR	US6336438790	-"	1	12,5 G	12,1G	13,1	7,35
US\$ 93,62	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6G	42,4	36
US\$ 93,71	1	10						A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	3,78 G	3,64G-3,58G-3,72G	5,3	3,5
US\$ 90,364	1	10	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515 Q=0,515	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535	30.06.25			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	73 G	73G	75,5	57
£ 4.961,23	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0	20.11.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,3G-2,2G-2,1G	13,1	10,7
£ 992,246	1	4	2023	2024	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-60G-0,5G-0,5G-0,5G	64,5	53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	47,473	1	1	2024 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	30.09.25			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	65	G	64,5G-5G-6G	69	57,5	
US\$	76,765	1	1	2024 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3224 Q=0,2476	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	15.09.25			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	27,05	G	27,05G-7,05G-7,05G- 7,37G-7,29G	37,61	24,54	
US\$	79,196	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	20,6	G	20,8G-0,8G-0,6G	21,8	9,45	
US\$	6,179	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	3,32	G	3,08G	4,1	2,24	
-	250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03	G	0,021G	0,03	0,01	
US\$	22,954	1	10	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.09.25			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	34,4	G	35G	52,5	30,6	
Euro	969,614	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6	28.07.25			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	27,54	G	27,38G-7,46G-7,26G	28,08	22,92	
Euro	4.848,069	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	2025 I=0,1382	04.08.25			A2N3Z0	US63903X1037	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,3	G	5,4G-5,4G-5,4G-5,25G- 5,15G	5,5	4,28	
Euro	60	1	1	2024 I=0,1	2025 I=0,1 I=0,1	03.07.25			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	1,85	G	1,855G-1,85G-1,85G	1,88	1,63	
Euro	11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			(ausg)	4,88	1,98	
£	8.076,504	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095	07.08.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	6,48	G	6,506G-6,432G-6,32G- 6,292G-6,32G	6,58	4,39	
US\$	4.043,77		1	2023 I=0,1385	2024	14.03.25			A3DTEY	US6390572070	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	12,9	G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,5G	13,1	8,35	
nkr	17,663	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA, (Glob.)	1	1,86	G	1,805G	2,17	1,5	
US\$	99,431	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.25			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	11,6	G	11,5G-1,5G-1,6G-1,7G- 1,6G	14,2	9,3	
US\$	69,398	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.08.25			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	13,9	G	14G-4G-4,1G-4G-3,9G	16,6	9,4	
skr	186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	09.05.25			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	4,62	G	4,63G-4,586G-4,63G- 4,592G-4,59G	5,88	3,53	
skr	92,963		1	2023 I=4 S=4	2024 I=6,5 S=4,5	06.11.25			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	16,96	G	16,98G-7,08G-7,12G- 7,06G-6,96G	17,88	13,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 314,995	1	6	2023 I=0,015 I=0,0315 S=0,015	2024 I=0,015	03.07.25			A0EAWX	GB00B01QKG86	NCC Group PLC	1	1,66 G	1,66G-1,59G-1,67G-1,67G-1,64G	1,91	1,41
US\$ 115,942	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,2 G	26,8G-6,8G-7G-9G-7,8G	33,6	17
US\$ 73,586	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	34 G	33,4G-3,4G-3,4G-4G-4G	34	20
US\$ 138,234	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	11,5 G	11,5G	13,2	6,75
US\$ 203,01		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	59,5 G	61G-1G-1G-1,5-0,5-G-59,5G	64	15,2
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16	29.09.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	26,55 G	26,27G-6,21G-6,23G-6,25G-6,24G	98,92	15,96
Euro 6,693		1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	91,1 G	91,1G	91,1	53,6
ZAR 485,752		1	2024 I=9,71 S=11,04	2025 I=10,28	03.09.25			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G	14,9	10
skr 35,146		1	2023 J=3,95	2024 J=4	30.04.25			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	15,56 G	15,56G-5,52G-5,64G-5,36G-5,26G	21,2	14,6
Euro 89,963		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	17,38 G	17,46G-7,48G-7,42G-7,32G-7,16G	18,04	12,8
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,85 G	0,834G-0,84G-0,836G	1,04	0,79
US\$ 19,019	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	23,4 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,4G	26,6	7,08
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,2 G	0,2052G-0,201	0,32	0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,8 G	5,85G	8,4	4,82
US\$ 25,515	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	02.09.25			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	109 G	109G	109	87
kann.\$ 41,511	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.09.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	10,7 G	10,54G-0,54G-0,76G-0,68G-0,8G	11,46	4,62
skr 145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,48 G	1,486G-1,48G-1,493G-1,486G-1,487G	1,82	1,23
US\$ 217,205	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	4,72 G	4,76G	12,5	3,96
US\$ 129,179	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	5,45 G	5,65G	17,9	4,18
A\$ 770,492		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0254G-0,0253G-0,0254G-0,0254G-0,0255G	0,05	0,02
kann.\$ 126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,65 G	0,648G	1,81	0,62
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,04	
US\$ 44,314	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,85 G	8,7G-8,7G-8,9G	14,4	6,85
kann.\$ 73,082	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	2,22 G	2,16G	4,06	1,6
Euro 1.538,422		1	2023 I=0,2696	2024	27.03.25			A14W0Z	US64104Y1064	Neste Oyj, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,7G	7,75	3,32
Euro 769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2	26.03.25			A0D9U6	FI0009013296	-"-	1	15,96 G	15,775G	15,96	7,01
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=3,2786	2024 J=3,6811	23.04.25			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,4 G	79,4G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G	96,2	74,8
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	79,19 G	79,4G-9,65G-9,65G-9,63G-9,35G	95,09	75,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 200,366	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52	03.07.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	94,69 G	93,6G	119,46	65
£ 166,77	1	7	2022 J=0,0083	2023 J=0,089	24.12.24			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,34 G	1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G	1,43	1,01
kann.\$ 110,071	1	4		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	1		(ausg)		
DKK 47,5	1	1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	33,66 G	33,54G-3,44G-3,12G	46,38	31,06
US\$ 531,263	1	1	2023 I=1,4 S=0,4	2024 I=0,4 S=0,5	10.06.25			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,29 G	1,301G-1,283G-1,289G-1,289G-1,285G	1,53	1,01
US\$ 3.455,118	1	1	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	2025 Q=0,135 Q=0,114	27.08.25			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	21,8 G	(exD)-23,2G-3,2G-3G-3-3G-2,6G	23,8	15,4
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57	28.08.25			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	119 G	116,5G	119	82
US\$ 424,926	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	1.050,6 G	1051,6G-3,8G-5,6G-7,6G-46,6G	1.135	729,3
US\$ 3,15	1	1						A3DAE1	CA64113H1029	-"-	1	28,4 G	28,6G-8,6G	32,2	19,6
US\$ 29,009	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	22,8 G	23G	29,4	17
Euro 34,888	1	1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	03.06.25			927122	FR0004154060	Netgem S.A.	1	0,91 G	0,918G	1,01	0,88
US\$ 292,627	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	0,66 G	0,68G-0,68G-0,688G-0,65G-0,644G	1,16	0,5
US\$ 71,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	19,68 G	20,36G	24	16,6
US\$ 83,468	1	1	2024 Q=0,1897 Q=0,0153 Q=0,1897 Q=0,0153 Q=0,1943 Q=0,0157 Q=0,1943 Q=0,0157	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	02.09.25			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,8G	16,2	12,8
PLN 4,554		1	2023 J=14,5	2024 J=16	15.07.25			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	146,6 G	150G-49,6G-9,2G-8,8G-5,6G	200,5	144,8
US\$ 99,182	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	114 G	116,6G	147	77,08
US\$ 14,272	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	16,86 G	16,97G-6,98G-7,03G-7,01G-6,52G	24	6,24
Euro 24,329		1	2023 J=1,2	2024 J=1,3	11.06.25			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	43,25 G	41,4G	50,6	40,55
US\$ 66,125	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	2,67 G	2,83G	4,89	1,4
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0826G	0,18	0,07
Euro 5,168		1	2024 J=0,1125	2025 J=0,225	23.06.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	9,25 G	9,2G	9,45	8,65
CNY 1.034,107	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,5895	2025 J=2,1795	10.07.25			A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	5,4 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G	5,75	2,56
US\$ 274,198	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	2,22 G	2,194G	15,71	1,78
kann.\$ 230,738	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,45 G	1,408G	1,9	0,89
kann.\$ 791,703	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	4,75 G	4,866G	4,87	2,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$ 842,801	1 zu je US\$ 2,5	8	2023 I=0,17 S=0,22	2024 I=0,19	24.03.25			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,447G-2,446G-2,447G- 2,449G-2,452G	3,02	1,72
US\$ 100,451		10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.06.25			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	39,8 G	39,6G	46,6	37,4
US\$ 106,361	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.25			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	8,87 G	8,875G-8,875G-8,9G- 8,975G-8,945G	11,53	8,01
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	3,96 G	3,92G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,86G	6,05	3,66
US\$ 169,697	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,2G	61	37,2
kann.\$ 171,988 skr 93,272	1	1 1	2024 J=1,75	2025 J=1,75	01.12.25			A2QJD9 A3EHNH	CA64782A1075 SE0020356970	New Pacific Metals Corp. New Wave Group AB, (Glob.)	1 1	1,43 G 9,46 G	1,42G-1,42G-1,43G 9,485G-9,475G-9,51G- 9,515G-9,475G	1,5 11,59	0,81 7,46
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,72 G	0,71G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G	0,83	0,48
US\$ 90,314	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	23.06.25			A3D7BQ	US6496048405	New York Mortgage Trust Inc.	1	5,95 G	6,05G	6,6	4,52
US\$ 162,038	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,18 Q=0,18	09.07.25			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	50,86 G	50,78G	53,24	40,03
PLN 45	1	1	2023 J=0,96	2024 J=2	17.06.25			A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	18,14 G	18,18G-8,08G-8,1G-7,9G- 7,94G	19,18	9,44
Euro 112,628 kann.\$ 253,888		1 1						A3DUAC A2QATA	NL00150012L7 CA65118M1032	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.) Newcore Gold Ltd.	1 1	20,8 G 0,39 G	21,2G 0,389G-0,389G-0,39G- 0,381G-0,375G	24,8 0,44	13,1 0,19
US\$ 419,1	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.08.25			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	4,96 G	4,943G	10,04	3,94
US\$ 9,397	1	1	2024 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	2025 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	15.09.25			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	685 G	690G-G-5G-85G-95G	695	460
US\$ 1.098,45	1 zu je US\$ 1,6	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.09.25			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	62,04 G	61,82G-1,91G-2,32-2,12G- 2,04G-1,94G	62,32	36,01
A\$ 104,911	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	03.09.25			A3EWLY	AU0000297962	-"-, (Glob.)	1	60,6 G	61G-1G-1,6G-1G-1,2G	61,6	35,4
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	24,9 G	25G-4,9G-4,8G-4,7G-4,7G	25,6	11,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	376,443	1	7	2024	2025	10.09.25			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	25,6	G	25,2G		28,8	21
US\$	188,529	1	7	2024	2025	10.09.25			A1W048	US65249B2088	.-	1	29,4	G	29,2G		33,2	23,6
US\$	36,554		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	09.09.25			A1W4X0	AU000000NWS2	.-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	28,4	G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G		33,6	23,8
US\$	26,322	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	09.07.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,57	G	10,51G-0,51G-0,54G- 0,54G-0,62G		12,81	8,28
Euro	43,745		1	2023 J=2,3	2024 J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	131,9	G	130,3G		139,8	78,1
Euro	87,49	1 zu je Euro 1	1	2023 J=1,2449	2024 J=1,4739	20.05.25			A1JMSR	US65338U1097	.- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	66	G	65G		70	38,4
kann.\$	571,217	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	6,04	G	6,234G		7,4	3,57
kann.\$	145,769	1	1		2024				A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,56	G	0,55G-0,55G-0,55G-0,6G		0,6	0,35
Euro	1.230,192		1		2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,51	G	5,532G-5,552G-5,562G- 5,516G-5,456G		5,68	3,92
Euro	56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	10,81	G	9,995G		13,92	8,55
Yen	823,404		1	2024 I=7,5 S=15	2025 I=15 S=15	29.12.25			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8	G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G		19,2	11,4
kann.\$	195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1			(ausg)		0,01	
US\$	25,364	1	10	2023 Q=0,4624 Q=0,3141 Q=0,1483 Q=0,3141 Q=0,1483 Q=0,3141 Q=0,1483	2024 Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.09.25			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	28	G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,6G		40,8	25,8
US\$	30,316	1	1	2024 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69	2025 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	15.08.25			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	176,3	G	174,25G		178,35	125,8
Euro	7,183		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	13,05	G	13,1G		15,55	6,78
£	100,925	1	2	2023 I=0,0475 S=0,106	2024 I=0,0475 S=0,106	03.07.25			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3	G	3G-3G-3G-3G-2,98G		4,66	2,36
£	122,657	1	2	2023 I=0,66 S=1,41	2024 I=0,75 S=1,58	03.07.25			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	141	G	141G-1G-2G-1G-G		155,6	107,1
£	245,721	1	2	2017 I=0,2987 I=0,3581 I=0,3205	2018 I=0,688 Q=0,6654	03.07.19			A1JJZP	US65337A1043	.- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	68	G	70G-69,5G-70G-69,5G- 8,5G		77	52,5
A\$	640,416		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd., (Glob.)	1	7,7	G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G		9,5	5,35
US\$	261,988	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	8,9	G	8,842G-8,842G-8,842G- 9,092G-9,406G		10,31	4,93
Euro	39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,51	G	0,491G		0,62	0,43
H\$	2.509,824	1	1	2023 J=0,0233	2024 J=0,068	23.06.25			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,76	G	0,755G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,745G		0,76	0,37
Euro	10,171		1	2022 J=2,6	2023 J=1,5	23.05.24			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	41,3	G	40,8G-1,3G-1,4G		44,55	36,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 59,885	1	4	2022 S=0,033	2023 S=0,037	01.05.25			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,8 G	0,805G-0,795G-0,795G-0,795G-0,815G	0,88	0,61
US\$ 2.059,292	1	1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	28.08.25			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	64,02 G	64,39G-4,47G-4,58G-3,8G-3,49G	70,9	56,19
US\$ 133,131	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,7G-5,2G	15,4	8,3
US\$ 5,97	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 184,911		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,24 G	0,2485G	0,6	0,1
kann.\$ 45,721	1	1	2024	2025	31.10.25			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,82 G	4,7495G-4,751G-4,843G	5,23	3,79
kann.\$ 40,889	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,05 G	0,0538G	0,22	0,05
kann.\$ 119,076	1	4	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	2021 Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	11,3 G	11,3G	12,3	6,65
kann.\$ 258,144	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,61 G	0,624G	0,76	0,5
kann.\$ 207,208	1	6						A2PN5K	CA65343P1036	NGEx Minerals Ltd.	1	12,82 G	13,1G	14,3	6,65
Yen 297,957		4	2024 I=30 S=30	2025 I=33	29.09.25			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G	13,1	9,35
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,0712G-0,0712G-0,0796G	0,11	0,05
Yen 99,095		4	2023 J=119	2024 J=135	28.03.25			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2,2G	34,2	24,4
Yen 231,066		4	2024 I=30 S=39	2025 I=33	29.09.25			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,7G	12,4	8,1
US\$ 79,753	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	8,4 G	8,4G	12,6	4,7
A\$ 487,017		7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13 S=0,16	04.09.25			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G	4,14	3,04
skr 1.782,936	1	1	2023 J=0,0605	2024 J=0,0312	19.05.25			A3DFK2	US65366E1001	NIBE Industrier AB ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,54 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,46G-3,46G	4,48	2,72
skr 1.782,936		1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	-"-, (Glob.)	1	3,69 G	3,703G-3,656G-3,645G-3,608G-3,592G	4,54	2,8
- 63,25	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	121 G	117G	171	112
Yen 256,985		4	2024 I=41 S=51	2025 I=23	29.09.25			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,6G-9,5G-9,55G-9,6G	25,2	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15	07.08.25			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	13,3 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	16,6	12,7
kann.\$ 86,861 A\$ 4.340,936	1	1 7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2QQ2H A2JRRM	CA65401N1078 AU0000018236	Nickel 28 Capital Corp. Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1 1	0,42 G 0,39 G	0,421G 0,398G-0,398G-0,398G	0,57 0,51	0,32 0,22
kann.\$ 182,157	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,45 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,436G-0,436G	0,5	0,17
Euro 72,506 Yen 1.192,569		1 4	2024 I=40 S=20	2025 I=20	29.09.25			A143G8 878403	FR0013018124 JP3734800000	Nicox S.A. Nidec Corp., (Glob.)	1 1	0,35 G 18,74 G	0,3405G 18,4G-8,51G-8,525G-8,51G-8,58G	0,56 18,75	0,18 11,43
Yen 4.770,276	1	4	2023 I=0,0591 S=0,0635	2024 I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	"-	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,66G-4,62G-4,6G	4,66	2,82
Euro 40,455 US\$ 1.188,016	1	1 6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	02.09.25			A2QR4M 866993	FI4000490875 US6541061031	Nightingale Health Oyj NIKE Inc.	1 1	2,18 G 67,49 G	2,135G 67,52G-7,53G-7,82G-7,5G-6,84G	3,7 78,46	2,08 46,69
kann.\$ 5	1	6	2023 Q=0,0761 Q=0,0734	2024 Q=0,073	02.06.25			A3DLCZ	CA65410W1068	"-	1	8,45 G	8,7G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G	9,95	5,75
Yen 126,48		4	2024 I=54 S=27	2025 I=37	29.09.25			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,5G	20	12
US\$ 84,468 Yen 333,586	1	10 4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			A40GAE 853326	US6541103031 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1		(ausg) 10,07G-9,77G-9,872G-9,97G	1,75 10,58	0,15 7,67
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1	14,42 G	14,46G-4,58G-4,52G-4,56G-4,32G	15,12	9,99
H\$ 4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,61G-0,605G-0,615G-0,61G-0,61G	0,61	0,31
US\$ 43,341 ZAR 268,371	1 1	1 4	2023 I=1,36 S=1,53	2024 I=1,23 S=1,64	16.07.25			A2JBN9 A2P00N	US65441V1017 ZAE000282356	Nine Energy Service Inc. Ninety One Ltd.	1 1	0,49 G 2,04 G	0,527G 2,04G-2,08G-2,08G-2,1G-2,04G	1,67 2,18	0,39 1,26
£ 628,573	1 zu je £ 1	4	2023 I=0,059 S=0,064	2024 I=0,054 S=0,068	17.07.25			A2PW4P	GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G	2,18	1,29
Yen 5.194,76	1	4		2023 S=0,1468	31.03.25			905551	US6544453037	Nintendo Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,3G-9,2G	21	13,4
Yen 1.298,69		4	2024 I=35 S=85	2025 I=43	29.09.25			864009	JP3756600007	"-", (Glob.)	1	78,5 G	77,32G-7,22G-7,3G-7,62G-7,56G-8,22	84,9	54,4
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,72 G	5,71G-5,65G-5,66G-5,57G-5,49G	5,85	2,77
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	"-	1	5,69 G	5,742G-5,7G-5,636G-5,51G-5,43G	5,81	2,79
kann.\$ 72,649 Yen 84,727		7 4						A3D7SC 864936	CA6544846091 JP3723000000	Niocorp Developments Ltd. Nippon Corp., (Glob.)	1 1	3,72 G 13 G	3,925G 13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,18 14,2	1,39 12
Yen 8,505		1	2023	2024	27.06.25			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	810 G	815G-20G-G-G-G	835	700

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	137,386		1	2024 I=4 S=7	2025 I=5 S=7	29.12.25			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G	1,85	1,13
Yen	89,523		1	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=75	29.12.25			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	25	18,2
Yen	112,827		4	2024 I=46,25 S=46,25	2025 I=51,5	29.09.25			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G	16,9	12,8
Yen	160		4	2024 I=22,5 S=37,5	2025 I=30	29.09.25			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,05G	8,8	7,3
Yen	61,994		4	2024 I=20 S=50	2025 I=25	29.09.25			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G	11,5	7,55
Yen	2.370,512		1	2024 I=7 S=8	2025 I=8 S=8	29.12.25			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G	7,65	5,6
Yen	116,255	1	4	2023 S=10	2024 S=10	28.03.25			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G	7,05	4,98
Yen	348,399		8	2023 J=0 J=5,5	2024 J=0 J=8	30.07.25			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,64G-1,64G-1,64G	1,66	1,23
Yen	8,389		1	2024 I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4420 I=781 J=5521	2025 I=291	29.05.25			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1		(ausg)	1.520	1.330
Yen	433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=27	29.09.25			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	31,08 G	31,18G-1,12G-1,14G-1,18G-1,12G	33,9	24,98
Yen	91,64		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3G-3G-3G-3,02G-3,02G	3,3	1,91
Yen	1.074,727		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60	29.09.25			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	17,85 G	17,938G-7,944G-7,946G-7,972G-7,974G	21,65	15,64
Yen	3.224,18		4	2023 I=0,1682 S=0,1773	2024 I=0,1778 S=0,1826	31.03.25			A1W3LA	US65461T1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,85 G	5,75G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	7,4	4,96
Yen	434,102		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115	29.09.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,63 G	30,84G-0,765G-0,79G-0,83G-0,77G	33,91	25,1
Yen	2.170,508	1	4	2023 I=0,0815 S=0,1006	2024 I=0,173 S=0,2673	31.03.25			A0RECG	US6546333047	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,05G-6G-6,05G-6,15G-6,15G	6,75	4,98
Yen	171,459		4	2024 I=12 S=13	2025 I=10	29.09.25			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,65G-8,65G	9,1	7,25
US\$	470,855	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.10.25			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	36,4 G	36,2G	39	32,6
Yen	136,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70	29.09.25			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	31,4	23,4
Yen	3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,9472G-1,949G-1,95G-1,9526G-2,002G	2,94	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1.856,999	1	4	2022 S=0,1386	2023 I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	Nissan Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	3,9 G	3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G	6,05	3,44
Yen	55,026		4	2023 I=1 I=7,5	2024 I=5 I=5 S=4	28.03.25			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1G-0,99G-0,99G-1G-1G	1,22	0,68
Yen	290,658		4	2024 I=25 S=30	2025 I=30	29.09.25			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10G-G-G-0,1G-0,2G	11,8	7,7
Yen	169,329		1	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	29.12.25			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G	6,45	4,54
Yen	297,585		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35	29.09.25			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G	23,6	15,2
Yen	312,43		4	2024 I=12 S=16	2025 I=14	29.09.25			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G	5,85	4,32
Yen	199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=91	29.09.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,6G	31,6	23,4
Yen	16,705		4	2024 I=90 S=134	2025 I=91	29.09.25			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	47G-7G-7G-7G-7,2G	48	26,6
Yen	37,723		4	2024 I=27,5 S=78,5	2025 I=27,5	29.09.25			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	40,8	17,9
Yen	706,761		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30	29.09.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	19 G	19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G	19,4	13,4
Yen	706,761	1	4	2023 I=0,4336 S=0,4067	2024 I=0,4658 S=0,1895	31.03.25			A0JC64	US6548022069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19G-8,9G-8,9G-9,2G-9,2G	19,9	14,1
US\$	69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,09 G	4,21G-4,15G-4,14G-3,9G-3,82G	4,61	1,64
skr	71,001		1		2024 I=0,16 I=0,16 I=0,16 S=0,16	13.02.26			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,79 G	3,79G-3,855G-3,82G-3,82G-3,82G	3,98	3,21
DKK	53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	80,4 G	80,95G-0,95G-1,55G-0,85G-0,2G	81,55	53,9
US\$	77,574	1	1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G	37,4	28,2
Euro	264,418		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38	12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	60,48 G	59,4G	62,68	41,24
Euro	528,835	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028	18.08.25			A2JNM6	US6293341037	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	29,6G	31,2	20,4
US\$	50,447	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2 G	1,99G	3,3	1,4
DKK	25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	8,18 G	8,18G-8,09G-8,05G-8,01G-8,05G	13,08	8,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 188,782	1	1	2024 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,6	31.07.25			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	36,09 G	36G-6G-6,11G-6,53G-6,35G	40,91	33,46
US\$ 66,165	1	1	2023 S=1,0565	2024 J=0,5791 J=0,5791	03.07.25			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,2G-0,2G	11,6	6,9
skr 675,052		1	2020 J=2	2021 J=2,5	06.05.22			662739	SE0000949331	Nobia AB, (Glob.)	1	0,39 G	0,3794G-0,4024G-0,4044G-0,3978G-0,392G	0,45	0,22
Euro 5.455,851		1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,035 Q=0,035	02.02.26	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,64 G	3,645G-3,667G-3,721G-3,695G-3,67G	4,99	3,46
Euro 5.455,851		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466	29.07.25			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,68G-3,64G-3,68G-3,7G-3,7G	4,98	3,44
Euro 138,922		1	2023 I=0,35 S=0,2	2024 I=0,25	08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	8,35 G	8,27G	8,38	5,99
skr 241,783		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	07.05.25			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	5,08 G	5,05G-5,11G-5,12G-5,15G-5,14G	5,64	4,27
US\$ 153,403		1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.25			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G	18,7	12,3
Yen 3.163,563	1	4	2023 I=0,0543 S=0,0955	2024 I=0,1531 S=0,2376	31.03.25			912593	US65535H2085	Nomura Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G	6,7	4,36
Yen 3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=24	29.09.25			857054	JP3762600009	-"-, (Glob.)	1	6,16 G	6,108G-6,098G-6,102G-6,042G-6,044G	6,64	4,25
Yen 40,608		4	2024 I=20 S=60	2025 I=20	29.09.25			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,2G	19	10,3
Yen 917,65		4	2024 I=82,5 S=87,5	2025 I=18	29.09.25			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,3G	27,4	4,5
Yen 4,715		1	2024 I=3450 I=0 J=3453	2025 I=3555	28.08.25			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	935 G	950G-G-30G-5G-55G	955	810
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35	29.09.25			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	36,2	27
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,82	2024 J=0,82	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,1 G	5,4G-5,45G-5,4G	5,45	3,76
US\$ 46,442	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	0,59 G	0,6G	1,57	0,51
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S., (Glob.)	1	2,23 G	2,23G	3,17	1,86
kann.\$ 89,453	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,0552G	0,08	0,04
nkr 63,949		1	2023 J=2,55	2024 J=3	07.05.25			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA, (Glob.)	1	17,38 G	17,5G-7,44G-7,2G	18,92	7,8
nkr 57,66		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS, (Glob.)	1	1,15 G	1,09G	1,6	0,87
nkr 317,548		1	2023 J=1,2	2024 J=1,7	06.05.25			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA, (Glob.)	1	3,78 G	3,705G-3,76G-3,82G	4,1	3,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 89,948	1	1	2023 I=0,034 S=0,068	2024 I=0,035 S=0,069	26.06.25			A14Z8Q	GB00BYJJL418	Norcros PLC	1	3,04 G	3,04G-3,1G-3,12G-3,12G-3,06G	3,4	2,12
Euro 3.464,092	1	1	2023 J=0,92	2024 J=0,94	21.03.25			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	13,21 G	13,345G-3,205G-3,165G-3,15G-3,12G	13,7	9,87
nkr 45,192	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,04	2025 Q=0,06 Q=0,07	12.06.25			A3CRTG	NO0011002651	Nordhealth AS, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,61	2,76
US\$ 211,751		1						394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,57 G	2,569G-2,569G-2,575G-2,602G-2,604G	2,91	1,89
nkr 21,214	1	1	2022 J=4,65	2023 J=4	24.05.24			A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS, (Glob.)	1	6,8 G	6,92G	7,8	5,7
nkr 53,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS, (Glob.)	1	1,74 G	1,7G	1,82	1,55
nkr 108,412		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA, (Glob.)	1	1,53 G	1,446G	2,21	1,45
skr 66,909		1						A2QFQP	SE0014808838	Nordic Paper Holding AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,252G-4,246G-4,242G-4,244G-4,226G	6,9	3,91
nkr 192,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13,6 G	13,7G	13,9	8,3
nkr 192,782	1	1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	-"-, (Glob.)	1	13,86 G	13,96G-4,06G-5,3	15,3	8,4
kann.\$ 49,817		1						A3EV4N	CA65564N1006	Nordique Resources Inc.	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0595G-0,0625G	0,08	0,05
skr 57,238		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	1 G	0,966G-1,005G-1G	1,2	0,87
skr 250,181		1						A2QHT3	SE0015192067	Nordnet AB [publ], (Glob.)	1	25,28 G	25,32G-5,46G-5,28G-5,24G-5,28G	25,46	18,82
US\$ 56,509		11						866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	192,2 G	193G	211,4	147,45
US\$ 224,615	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,78	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	18.06.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	236 G	236G	256	182
		1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	01.08.25										
Yen 29,034	1	4	2024 I=65 S=70	2025 I=70	29.09.25			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	25,8	18,7
Euro 11,086		1	2021 J=0,06	2022 J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,29 G	1,265G	1,75	1,1
nkr 147,802		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA, (Glob.)	1	0,76 G	0,726G	0,79	0,26
kann.\$ 69,856		1			13.05.25			A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,49 G	0,492G-0,492G-0,494G-0,535G-0,53G	0,54	0,09
nkr 1.978,489		1	2023 J=0,2336	2024 J=0,2178	12.05.25			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,59 G	5,58G	5,99	4,35
nkr 1.978,489	1 zu je nkr 1,098	1	2023 J=0,2336	2024 J=0,2178	13.05.25			871628	US6565316055	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,45 G	5,55G	5,9	4,18
nkr 803,453		1			20.11.23			A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,07 G	0,0757G-0,0738G-0,0743G	0,22	0,07
nkr 84,838	1	1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	1,82 G	1,846G-1,82G-1,832G	2,28	1,36
kann.\$ 30,177		4	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	29.08.25			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G	21	10,3
nkr 117,252		1	2023 J=0,1	2024 J=0,15	11.04.25			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G	0,26	0,19
DKK 20,055	1	1	2022 J=4	2023 J=4	15.04.24			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,64 G	6,66G-6,84G-6,74G-6,68G-6,56G	7,1	4,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	378,06	1	4	2024 I=6,5 S=12,5	2025 I=6,5	27.06.25			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G	3,86	1,99
kann.\$	44,254	1	1						A2P71W	CA6614441096	North Peak Resources Ltd.	1	0,5 G	0,484G	0,7	0,33
kann.\$	47,843	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	27.06.25			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	30,8 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	36,2	28
ZAR	400,103	1	4	2024 J=0,7	2025 J=0,15	18.03.25			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	9,65 G	9,7G-9,75G-9,65G-9,5G-9,4G	10,8	4,5
£	8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,35 G	0,348G-0,352G-0,34G-0,34G-0,342G	2,1	0,34
kann.\$	551,749	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,76 G	0,7585G-0,765G-0,778G-0,775G-0,772G	2,03	0,52
A\$	8.357,156		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,0214G-0,0214G	0,02	0,01
US\$	97,595		1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.25			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	21,52 G	21,52G-1,53G-2,01G	40,57	18,13
A\$	1.430,059		7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,3	02.09.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	10,39 G	10,54G-0,528G-0,536G-0,622G-0,634G	13,16	8,64
US\$	191,233	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	05.09.25			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	111 G	112G	114	74,5
kann.\$	261,502	1	1	2024	2025	29.08.25			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,69 G	13,695G	14,79	10,88
US\$	34,365		1		2025 Q=0,025 Q=0,025	15.07.25			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5,2G-5,2G	15,2	10,1
US\$	5,523	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2025 Q=0,64 Q=0,64	04.09.25			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	80 G	80,5G	85	59,5
US\$	143,183	1	1	2024 Q=1,87 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31	02.09.25			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	502,4 G	508,4G	513,6	405,8
US\$	146,212	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.08.25			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	10,4 G	10,7G	12,8	9,45
skr	182,683		1						A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB, (Glob.)	1		(ausg)	3,39	2,05
nkr	1.055,239		1		2024 J=0,9	12.08.25			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,44 G	1,445G	1,53	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
US\$	451,937	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	21,14 G	21,21G-1,22G-1,345G-1,28G-1,21G	27,93	13,1	
Euro	515,161		1	2023 J=0,35	2024 J=0,4	22.04.25			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,84 G	3,935G-3,93G-3,925G-3,895G-3,805G	4,51	3,18	
skr	28,984		1		2024 J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	17,17 G	17,18G-7,01G-6,9G-6,72G-6,83G	17,37	12,38	
kann.\$	152,261	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,6 G	1,644G-1,646G-1,648G-1,64G-1,63G	2,23	1,19	
US\$	371,365	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	12.09.25			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	11,19 G	10,99G	15,71	9,88	
-	29,4	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	217,6 G	222,2G	264	139	
A\$	401,501		7						A2H9WL	AU0000000NVA2	Nova Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,164G-0,168G-0,1655G-0,1655G-0,1655G	0,25	0,12	
Euro	38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	7,6 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,55G	10,1	5,45	
Euro	70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,47 G	0,4765G	0,74	0,35	
kann.\$	406,898	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,58 G	5,575G-5,595G-5,595G-5,54G-5,585G	5,59	2,05	
sfrs	2.112,422	1 zu je sfrs 20	1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	108,5 G	108,5G-8,5G-9G-9G-9G	109,5	87,4	
sfrs	2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	"-	1	108 G	108,62G-8,82G-9,26G-9,4-9,16G-8,78G	109,54	94,06	
US\$	162,422	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,44 G	6,396G	10,56	4,85	
Euro	43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	3,68 G	3,68G-3,69G-3,72G-3,7G-3,61G	5,1	3,61	
DKK	3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843	18.08.25			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47,15 G	47,45G-8G-8G-7,9G-8,55G	90	38,55	
DKK	3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75	15.08.25			A3EU6F	DK0062498333	"-	1	47,11 G	47,51G-8,105G-8,02G-7,985G-8,27G	90,12	38,79	
US\$	111,799	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	10,03 G	10G-0,005G-0,025G-0,25G-0,2G	29,5	9,21	
DKK	414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25	25.08.25			A1JP9Y	DK0060336014	Novonesis A/S	1	52,92 G	53,14G-3,04G-3,54G-3,56G-3,76G	65,4	49,98	
DKK	414,555	1	1	2023 I=0,5938 S=0,2883	2024 I=0,2949 S=0,6136	07.04.25			A0YF6B	US6701081092	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 G	52,5G-2,5G-3G-4G-3,5G	64,5	49,4	
A\$	159,552	1	7						A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	1,13 G	1,13G-1,14G-1,15G-1,13G-1,15G	1,97	0,63	
A\$	651,925		7						A2DUU7	AU000000NVX4	"-", (Glob.)	1	0,31 G	0,2936G-0,2956G-0,2956G-0,2956G-0,2956G	0,47	0,16	
kann.\$	94,982	1	3						A3CTY7	CA67013H1064	NowVertical Group Inc.	1	0,32 G	0,322G	0,41	0,21	
skr	61,581		1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	29.01.26			A14MJ9	SE0006342333	NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1	22,95 G	22,55G-2,85G-3,35G	24,3	18,1	
US\$	84,433	1	1						854501	US6517185046	NPK International Inc.	1	8,7 G	8,75G	8,75	4,34	
nkr	172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA, (Glob.)	1	0,61 G	0,613G	0,64	0,29	
US\$	193,431	1	1	2024 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	01.08.25			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	123,75 G	124,8G	150,25	73,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
Euro 78,108	1 zu je Euro 3,68	1	2023 J=0,34	2024 J=0,29	02.06.25			938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	7,14 G	7,08G	7,54	6,28
A\$ 457,362		7	2023 I=0,065 S=0,09	2024 I=0,07 S=0,095	18.09.25			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,12G	2,32	1,2
Euro 3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	43,4 G	41,8G	47,4	26,7
Euro 20,155		1		2020 I=0,75	18.07.25			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	21,55 G	21,5G	24,6	18,74
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17	29.09.25			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,46G	4,46	3,28
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G	0,18	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	25,4 G	25,45G-5,55G-5,4G-4,9G-4,8G	38,25	23,9
Yen 532,464		4	2024 I=5,5 S=5,5	2025 I=2,5	29.09.25			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G	1,85	0,97
Yen 1.402,5		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12,5 S=12,5	28.03.25			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G	24,4	14,4
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65	29.09.25			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,91 G	0,9157G-0,9179G-0,9186G-0,9196G-0,9159G	0,99	0,83
Yen 3.622,013	1	4	2023 I=0,4377 S=0,4082	2024 I=0,4245 S=0,4461	28.03.25			893732	US6546241059	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	24,4	21
US\$ 3.787,516	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,17 G	12,2G-2,21G-2,298G-2,448G-2,412G	13,51	7,57
US\$ 49,498	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	29.08.25			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	10,2 G	10,4G	10,4	4,76
US\$ 229,535	1	1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55	30.06.25			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	127,54 G	126,4G	135,38	90,58
A\$ 383,044	1	10	2022 I=0,05 S=0,05	2023 I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,39 G	1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	2,36	1,14
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,03 G	0,0312G	0,06	0,03
A\$ 334,657		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,95	1,11
kann.\$ 80,008	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,52 G	0,502G-0,502G-0,526G-0,51G-0,51G	0,53	0,39
US\$ 268,077	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	58,98 G	59,62G-9,66G-9,88G	74,62	49,51
kann.\$ 486,039	1	1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	29.09.25			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	49,77 G	50,12G-0,16G-0,26G-49,96G-50,02G	54,38	40,16
US\$ 49,387	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.25			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	13,4 G	13,3G-3,4G-3,4G	16,9	12,6
kann.\$ 195,802	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-9G	10,5	6,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 4,837	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1	04.08.25			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	55 G	54,5G			82	47,6
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.06.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	155,72 G	156,88-7,7,04G-7,94-8-8,02-7,88-7,1-5,46C-5,58-6,34G-6,32G			160,42	76,2
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023 Q=0,0023	11.06.25			A3DDVC	CA67080A1093	---	1	25,5 G	26G-6G-6,4-6G-5,9-5,7G-5,7G			26,9	12,8
US\$ 2,87	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.900 G	6850G			8.050	5.900
£ 49,588	1	6	2023 I=0,01 S=0,071	2024 I=0,01 S=0,074	30.10.25			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,9 G	1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G			2,06	1,71
US\$ 9,654	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	44,4 G	45G			53	32,6
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	3,4 G	3,295G			4,21	2,77
Yen 90,497		1	2023 J=0 J=0 J=0	2024 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G			6,35	4,16
Euro 252,115		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014 Q=1,014	25.06.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	203 G	203G-3G-3G-3G-3G			239	132,5
skr 208,098		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,7	30.03.26			A2N80V	SE0011426428	Nyfosa AB, (Glob.)	1	7,63 G	7,63G-7,65G-7,81G-7,69G-7,74G			10,02	6,72
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G			0,23	0,1
Euro 37,427		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	5,27 G	5,22G			10,45	4,79
US\$ 848,497	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	88 G	88,14G			1.320,5	74,88
US\$ 154,073	1	1		2024 Q=0,62 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.09.25			A2PXX0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,1G			13,5	8,5
US\$ 88,086	1	10						A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	11,75 G	11,83G-1,84G-1,87G-1,9G-1,92G			15,52	11,35
US\$ 29,928		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	15,7 G	15,9G-5,95G-5,95G-5,25G-5,35G			15,95	7,34
Yen 721,51		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41	29.09.25			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G			14,1	10,7
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,4 G	0,402G-0,4035G-0,396G-0,398G-0,3945G			0,53	0,28
kann.\$ 67,102	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,15G			6	3,4
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.04.25			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	3,21 G	3,224G-3,222G-3,2G-3,172G-3,158G			4,42	3,12
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,4405	2024 J=0,4661	04.04.25			A2PM5P	US67084Q1004	---	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,05G-6,05G			8,8	5,9
£ 836,594	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	4,03 G	4,013G-4,029G-3,961G-3,916G-3,956G			4,56	2,6
US\$ 418,297	1	1						A2QDK7	US6744881011	---	1	7,8 G	7,2G-7,25G-7,1G-7,6G-7,65G			8,85	4,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	984,44	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.09.25		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	39,6 G	39,385G	51,66	31,88
US\$	180,646	1	10	2023 I=1,95 S=3	2024 I=1,1	25.06.25			A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,43 G	0,436G	1,54	0,28
nkr	44,986	1	1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,15	0,08
ZAR	129,78	1	10						865770	ZAE000025284	Oceana Group Ltd.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,48G	3,5	2,4
kann.\$	230,793	1	1	2016 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,03	20.08.25			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	14,6 G	14,5G	14,6	11,59
US\$	100,208	1	4		2017 Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	20,2 G	19,9G	26,6	13,8
Euro	211,358		1		2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,9 G	4,95G-4,914G-4,974G	11,65
US\$	292,305	1	1	2024 I=15 S=25	2025 I=25	29.09.25			A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,88 G	0,8788G-0,8784G-0,8804G-0,9006G-0,897G	1,07	0,47
US\$	173,995	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	10,39 G	10,455G-0,455G-0,48G-0,635G-0,48G	10,78	5,24
US\$	813,835	1	1						A2P723	KYG674111011	Ocumension Therapeutics	1	1,05 G	1,02G-1G-0,995G	1,29	0,46
Yen	368,498		4						864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,8G-9,75G-9,75G	10,3	8,9
-	44,281	1	1	2024 Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	2025 Q=1,6128 Q=0,18	03.09.25			A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	49,8 G	50G-G-G-0,5G-0,5G	64,3	48
US\$	239,807	1	1						A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	6,65 G	6,66G	6,82	4,14
nkr	60,464		1						2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74 S=4,93	25.08.25			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)
nkr	19,256		1	2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74 S=4,93	25.08.25			877045	NO0003399917	-"-, (Glob.)	1	9,75 G	9,53G	10,76	6,26
US\$	39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52	29.08.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	4,92 G	4,9G	4,92	3,23
£	133,944	1 zu je £ 1	4	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	1,69 G	1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G	1,87	1,29
US\$	31,336	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1,34 G	1,5G	1,5	0,24
Euro	65,052		1						889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	9,16 G	9,14G	9,62	8,34
US\$	44,519	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.09.25			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	43	29,8
US\$	13,398	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	19.09.25			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	7 G	7,072G-7,074G-7,091G-7,052G-7,018G	8,8	6,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	11,459	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024	15.10.25			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	4,88 G	4,95G-4,955G-4,9635G-4,912G-4,901G	7,18	4,34
US\$	201,395	1	1	2024 Q=0,4182 Q=0,4182 Q=0,4213 Q=0,4213	2025 Q=0,4213 Q=0,4213	07.07.25			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	38,2 G	38,2G	44	36,8
US\$	60,593	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	4,62 G	4,6G	5,5	2,88
US\$	4,27	1	8	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31	2024 Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	08.08.25			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	49,8 G	50G	53	35,6
Yen	1.014,382		4	2024 I=12 S=12	2025 I=18	29.09.25			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,6 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,62	3,48
nkr	103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A., (Glob.)	1	1,56 G	1,592G	1,99	1,28
US\$	32,89	1	10	2020 I=0,75 I=0,31	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7	21.08.25			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	22,6 G	22,25G	24,5	16,3
Yen	87,218		4	2023 I=0 S=30	2024 S=45	28.03.25			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,8G-8,85G	9,45	4,74
US\$	167,163	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	78,06 G	83,02G-2,72G-2,91G-1,97G-0,76G	113,44	75,49
nkr	101,479		1	2023 J=7	2024 J=7,25	15.05.25			874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G	25,9	18,3
US\$	210,168	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.09.25			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	132,45 G	131,9G	198,4	121,65
US\$	391,855	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.09.25			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	19 G	19,2G	23	15,5
US\$	248,47	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	05.09.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	34,12	33,9G	36,71	30,13
US\$	114,642	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.08.25			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,4 G	19,7G	32,66	15,5
US\$	61,341	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	110 G	111G	120	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	16,99		1		2023 I=0,6 I=0,6 S=0,6	28.08.25			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	30,5 G	30,4G	36,05	28,45
US\$	11,198	1	1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.09.25			901092	US68162K1060	Olympic Steel Inc.	1	28,4 G	28,6G	35,6	24,6
Yen	1.139,116		4		2023 I=18	28.03.25			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,97 G	10,015G-0,02G-0,025G-0,045G-0,075G	14,71	8,67
Euro	33,317	1	1		2023 J=1	09.04.25			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	9,63 G	9,72G	11,52	7,69
nkr	21,322		1		2023 J=0,4769	29.04.24			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS, (Glob.)	1	4,07 G	4,08G	4,68	2,58
US\$	295	1	1		2024 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178	04.08.25			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	36,2 G	35,88G-5,88G-6,32G	37,7	30,56
kann.\$	34,283	1	11						A3D6VP	CA68218G1090	Omega Pacific Resources Inc.	1	0,06 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,047G-0,044G	0,13	0,04
Euro	28,75		1		2023 J=0,06	19.05.25			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	4,69 G	4,7G-4,68G-4,68G-4,69G-4,68G	4,94	3,57
US\$	68,056	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	3,71 G	3,714G-3,714G-3,726G	10,7	2,46
A\$	288,433		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G	1,06	0,67
ZAR	162,297	1	4		2023 J=7	13.08.25			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	3,54 G	3,5G-3,46G-3,44G-3,42G-3,46G	3,96	2,84
US\$	45,934	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	28 G	27,6G	43,2	21,4
US\$	193,723	1	1		2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	02.09.25			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	67,42 G	66,46G	84,4	59,5
Yen	206,245		4		2024 I=52 S=52	29.09.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	32,6	19,2
Euro	327,273	1, 10, 100 1.000	1		2023 J=5,05	04.06.25	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,52 G	48,06-7,8G-7,68G-7,38G-6,9G	48,96	37,28
Euro	1.309,091	1	1		2023 J=0,79 J=0,5624	05.06.25			797726	US6708755094	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G	12,1	9,15
sfrs	282,812	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	38,4 G	38,7G-8,7G-8,8G-8,9G-8,6G-9,1	43,95	37,5
US\$	408,974	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	43,68 G	43,68G-3,69G-3,805G-3,345G-3,365G	63,05	28,04
£	156,474	1	10		2023 I=0,009 S=0,021	29.05.25			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	3,3 G	3,3G-3,28G-3,34G-3,32G-3,34G	3,44	2,3
kann.\$	53,446	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	1,16 G	1,18G-1,18-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,95	0,55
skr	211,264		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,39 G	(exBR)-0,397G-0,3965G-0,4095G	0,55	0,11
Yen	304,644		4		2021 J=0	2024 J=0			726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,14 G	0,131G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 219,178	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Holdings Inc.	1	4,12 G	4,275G-4,445G-4,43G-4,655G-4,56G	4,66	1,46
PLN 55,03		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	2,88	2,02
US\$ 59,998	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	18.08.25			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	63,5 G	63,5G	71	60
US\$ 30,956	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,42G	4,4	2,22
US\$ 21,6	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	25.06.25			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	19,6 G	19,5G-9,32G-9,74G	26,2	18,62
US\$ 21,925 skr 28,337	1	10 1						A2JDGD A3DJVC	US68247W1099 SE0017564461	One Stop Systems Inc. Oneflow AB, (Glob.)	1 1	5,05 G 2,19 G	5,2G-5,2G-5,25G 2,19G-2,14G-2,17G-2,15G-2,2G	5,25 3,47	1,67 1,92
US\$ 118,87	1	1	2024 Q=1 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	04.08.25			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	52,28 G	52,2G-2,2G-2,36G-2,9G-2,94G	55,7	35,32
US\$ 629,756	1	9	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	01.08.25			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	63,71 G	63,84G	105,4	62,1
US\$ 38,325	1	1	2024 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	15.08.25			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,5G-2,5G	19,1	10,7
US\$ 102,697	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04	20.08.25			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	19 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,4G-9,3G	21,6	13,1
US\$ 88,136 kann.\$ 68,506	1 1	10 1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.10.25			A3DPH2 873080	US68278B1070 CA68272K1030	Onestream Inc. Onex Corp.	1 1	16,9 G 70,5 G	16,8G-6,8G-7,2G 70,5G-0,5G-0,5G-1G-2G	21,6 77,5	16,6 54,5
Yen 498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40	29.09.25			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G	10,6	8,15
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,51 G	6,57G	8,74	6,18
US\$ 49,004	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	93 G	93G-3,5G-3,5G-2,5G-2G	214	73,5
Euro 44,645		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	5,04 G	4,97G	6,96	3,67
Yen 120,689		10	2023 I=83 S=83	2024 I=84 S=94	29.09.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	43,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	43,8	30,4
kann.\$ 254,317	1	7	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2025 Q=0,275	05.09.25			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	27,63 G	27,52G-7,54G-7,6G-8,12G-8,08G	30	20,43
US\$ 735,954	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,91 G	4,056G-4,087G-4,121G-3,831G-3,719G	4,89	0,44
US\$ 106,304	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-4,6G	25	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 89,501	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	14,14 G	14,02G-4,1G-4,2G-4,18G-4,08G	20,8	11,8
US\$ 793,783	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,19 G	1,1726G-1,1734G-1,1936G-1,1934G-1,2132G	1,83	0,99
Euro 144,022		1	2024 J=0,24	2025 J=0,36	29.04.25			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	13,86 G	13,64G	14,01	7,99
PLN 13,936		1	2023 J=5	2024 J=6,8	19.05.25			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-0,6G-0,3G-0,3G	24,3	16,7
Euro 221,322	1 zu je Euro 1,15	1	2023 J=0,44	2024 J=0,57	23.06.25			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	7,83 G	7,91G	21,7	6,74
kann.\$ 96,638	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,1 G	0,111G	0,15	0,08
US\$ 162,295	1	1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-4,2G-4,2G	32,4	22,6
Euro 19,693		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	3,77 G	3,725G	4,66	3,18
sfrs 0,5			2023	2024	23.06.25			A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	0	68,33 G	68,95G	72,71	66,27
US\$ 59,908	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	1,05 G	1,016G-1,016G-1,026G	1,45	0,61
US\$ 100			2022	2023	16.06.23			A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	39,03 G	39,03G	39,03	34,67
Euro 20			2022	2023	19.12.24			A2RVQX	DE000A2RVQX2	("-", Kurs in Prozent	0	60,83 G	60,83G	61,6	59,75
Euro 100			2023	2024	23.06.25			A3G961	DE000A3G9610	("-", Kurs in Prozent	0	102,75 G	102,75G	103,78	99,32
kann.\$ 188,177	1	1		2025 Q=0,055 Q=0,055	30.09.25			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1		(ausg)	20,45	20,39
US\$ 2.808,833	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5	10.07.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	201 G	201,6G-1,65G-2G-3,05G-2,65G	225,85	107
Yen 128,306		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190	29.05.25			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	89,5 G	89,5G-8,5G-8,5G-9G-9G	107	72
US\$ 41,004	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	1,84 G	1,7985G	2,53	1,74
Euro 67,412		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,25 G	18,35G	18,7	14,1
PLN 1.312,358		1	2023 J=0,48	2024 J=0,53	24.06.25			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,172G-2,155G-2,15G-2,14G-2,144G	2,29	1,61
Euro 2.660,057		1	2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,8 G	13,835G-3,595G-3,77G-3,8G-3,785G	14,5	9,47
Euro 2.660,057	1 zu je Euro 4	1	2023 I=0,3228 J=0,4562	2024 I=0,3166 S=0,5155	02.06.25			A1W1L6	US6840601065	("-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	13,6G	14,3	9,35
US\$ 73,137	1	10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2,8 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,9G	3,88	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 126,729	1	1	2024	2025	29.08.25			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,07 G	6,09G-6,092G-6,13G-6,2-6,122G-6,058G	8,52	5,2
kann.\$ 597,799	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,79 G	0,781G-0,781G-0,782G-0,795G-0,795G	0,91	0,41
kann.\$ 134,051	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	1,36 G	1,37G	1,38	0,69
MXN 1.800	1	1	2020 J=0,5556	2022 J=0,5556	13.12.23			907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,13G	1,26	1,05
US\$ 126,858	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	4,14 G	4,08G-4,08G-4,3G	5,95	2,28
US\$ 259,966	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02	15.08.25			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	7,72 G	7,73G-7,73G-7,896G	15,73	7,02
US\$ 97,123	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,7G-8,6G	12,9	3,66
A\$ 476,501		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25	22.05.25			854422	AU000000OR1	Orica Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2,1G	12,2	7,85
US\$ 660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72	04.09.25			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,46 G	15,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,21G	16,28	10,97
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1651	2024 I=0,0824 S=0,1087	27.05.25			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,91 G	0,875G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	0,94	0,45
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7	29.09.25			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G-20G-G-G-0,2G	22,6	16,9
US\$ 7,2	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	1,09 G	1,02G-1,02G-1G-1,01G-1,03G	2,5	0,69
US\$ 31,225	1 zu je US\$ 5	10	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.08.25			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G	38,8	25
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3 S=0,3	03.09.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G	7,2	4,98
A\$ 1.722,748	1	7	2023	2024	05.03.25			A2QM4N	US68618R2004	“- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	7,05	5,05
Euro 106,724	1	1	2024 S=0,1365	2025 I=0,0315	29.05.25			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	3,68 G	3,64G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G	3,81	2,37
US\$ 149,899	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	0,48 G	0,4952G-0,4952G-0,4952G-0,4828G-0,4864G	1,25	0,35
Euro 185,325		1	2023 J=0,07	2024 J=0,07	03.04.25			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	1,17 G	1,17G	1,17	0,9
Euro 108,825		1	2023 I=0,81 S=0,81	2024 I=0,82 S=0,82	15.10.25			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	68,85 G	69,55G	71,55	42,51
Euro 217,651		1	2023 I=0,8699	2024 I=0,4357 S=0,4638	07.04.25			A14W01	US68628Y1047	“-“, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	33,2 G	34,6G-4,2G-4,6G-3,6G-2,8G	35,8	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	39,735	1	1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G	9,1	4,28
US\$	56,315	1	1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02	30.09.25			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,37 G	2,38G	3,94	1,32
US\$	56,15		1	2024 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2025 Q=0,0207 Q=0,0207	07.07.25			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,85G	15,2	7,75
sfrs	6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	16,24 G	16,5G-6,76G-7,14G-7,6-7,76G-7,6G	20,7	12,14
Yen	1.162,962	1	4	2023 I=1,4781 S=1,7998	2024 I=2,0574 S=0,4035	31.03.25			929254	US6863301015	ORIX Corp. ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	103	15,1
Yen	1.162,962		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=60	29.09.25			851769	JP3200450009	-"-, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,2	15,9
nkr	1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	9,65 G	9,49G	10,35	8,25
nkr	1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	2024 J=0,3866	2025	28.04.25			A0DPEY	US6863311097	-"- ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,3 G	9,25G	9,95	7,95
kann.\$	325,611	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	9,42 G	9,46G-9,475G-9,49G-9,36G-9,17G	10,75	5,25
PLN	427,709		1	2023 J=4,15	2024 J=6	13.08.25			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	19,21 G	19,314G-9,292G-8,996G-8,612G-8,532G	20,69	10,87
US\$	60,723	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.08.25			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,82 G	78,3G-8,3G-8,96G-9,22G-9,1G	80,76	58
kann.\$	254,04	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,149G-0,156G-0,156G	0,31	0,14
A\$	1.281,362		7	2023 I=0,05 S=0,05	2024 I=0,0375 I=0,0125 S=0,05	29.08.25			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	1,46	0,9
kann.\$	315,134	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,139G-0,135G-0,141G	0,18	0,06
skr	285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,39 G	0,389G-0,396G-0,388G-0,3928G-0,3932G	0,66	0,35
Euro	17,683	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,5	12.05.25	010		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	15,78 G	15,8G-5,84G-5,88G-5,8G-5,68G	16	11
DKK	420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	25,58 G	25,57-6,13G-6,53-5,31G	46,36	23,5
DKK	140,127	1 zu je DKK 10	1	2021 J=0,6056	2022 J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,35 G	8,4G-8,65G-8,6G-8,25G-8,3G	15,3	7,85
US\$	37,451	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G-3G	15,2	5,4
kann.\$	136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,336G-0,336G	0,41	0,14
Euro	78,548		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,74 G	2,75G-2,785G-2,725G-2,73G-2,67G	3,54	1,37
Yen	397,882		4	2024 I=47,5 S=47,5	2025 I=52,5	29.09.25			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	24,8	18,4
Yen	36,8		4	2024 I=25 S=25	2025 I=5	29.09.25			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,8G-1,8G-1,8G-2G-2,1G	13,3	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 363,163	1	11	2023 I=0,107 S=0,229	2024 I=0,112	28.08.25			A2QFHP	GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC	1	6,4 G	6,3G-6,35G-6,3G-6,3G-6,4G	6,55	4,22
Euro 22,91		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	6,02 G	6,085G	7,69	4,89
Yen 96,145		12	2023 I=28 S=32	2024 I=28 S=60	27.11.25			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G	11,6	8,8
US\$ 64	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	19.08.25			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	121 G	121G	121	69,5
US\$ 16,789	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	191 G	196G	208	148
kann.\$ 138,045	1	1						A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	1	2,18 G	2,4G	2,4	1,04
kann.\$ 609,561	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,26 G	0,262G	0,33	0,2
H\$ 737,491	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	OSL Group Ltd.	1	1,8 G	1,81G-1,78G-1,8G	2,06	0,86
skr 110,455	1	1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,258G-1,26G-1,266G-1,26G-1,308G	1,46	1,07
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29 G	29,1G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G	32,95	28,3
nkr 81,99		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	1,05 G	1,06G	1,14	0,61
US\$ 392,475		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42	15.08.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,66 G	74,92G-5G-5,16G-5,24G-5,1G	97,86	73,06
HUF 280	1	1	2023 J=539,4586	2024 J=995,6976	23.05.25			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	75,84 G	76,74G-6,5G-6G-5,5G-4,32G	78	51,88
Yen 380,004	zu je HUF 100	1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=40	29.12.25			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	22,6	16,1
US\$ 41,906	1	1	2024 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	15.08.25			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	72 G	72G	77	64
kann.\$ 379,657	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,1705G-0,177G	0,2	0,1
US\$ 117,111	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,28G-1,28G	1,84	0,92
US\$ 167,225	1	1	2024 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	05.09.25			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	15,65 G	15,6G-5,6G-5,65G-5,95G-5,65G	18,35	11,6
US\$ 44,42	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	2,45 G	2,496G-2,496G-2,662G-2,296G-2,108G	2,66	0,99
Euro 473,017	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,13	14.10.25			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,53 G	3,564G	3,86	2,85
ZAR 1.547,231		7	2023 I=0,612 S=1,532	2024 I=0,886	02.04.25			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,44G-3,5G-3,52G-3,52G	3,88	2,86
- 4.493,864		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41	08.08.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,09 G	11,015G-1,095G-1,06G-1,09G-1,065G	12,65	9,54
Euro 151,652		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	10,52 G	10,52G	14,63	7,14
US\$ 71,11	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	0,97 G	1,02G-1,02G-1,05G-1,01G-0,96G	1,05	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$ 257,037	1	1	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3	15.09.25			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	35	G	34,91G-4,89G-4,97G- 5,88G-5,82G	45,04	27,38
Euro 290,923		1	2024 J=0,07	2025 J=0,11	23.06.25			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	4,02	G	4,016G-4,02G-4,032G- 4,018G-4,01G	4,03	2,75
skr 111,531	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,3	G	3,305G-3,365G-3,355G	4,33	1,34
US\$ 77,244		1						904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	4,28	G	4,28G-4,26G-4,3G-4,2G- 4,16G	14,6	3,96
US\$ 83,628	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,69	21.07.25			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	130,6	G	130,4G	182,2	111,1
£ 106,2	1 zu je £ 0,5	1	2024 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,69	2025 Q=0,69	18.07.25			A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	6,25	G	6,1G-6,35G-6,4G-6,35G- 6,3G	6,4	2,54
US\$ 14,935	1 zu je US\$ 1	6						859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	38,8	G	38,8G	84,5	31,6
£ 57,427		4			10.07.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	21	G	21G-1G-0,8G-0,8G-1G	25,6	17
US\$ 467,3	1	4	2023 I=0,049 S=0,159	2024 I=0,051 S=0,171	16.09.25			A0RDSH	US6915431026	Oxford Lane Capital Corp.	1	3,16	G	3,158G-3,18G-3,181G- 3,1475G-3,145G	5,03	2,74
£ 116,641	1	10	2022 S=0,0275	2023 S=0,0325	12.12.24			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,49	G	0,488G-0,492G-0,486G- 0,476G-0,472G	0,73	0,47
£ 962,185	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,28	G	2,29G-2,29G-2,275G- 2,275G-2,255G	2,56	1,07
US\$ 78,035	1	1	2024	2025	17.12.25			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,88	G	1,882G-1,898G-1,898G- 1,894G-1,88G	2,71	1,85
US\$ 208,823		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1			(ausg)		
US\$ 77,843		1	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2025 Q=0,0375 Q=0,0375	29.08.25			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,4	G	10,3G-0,3G-0,2G-0,5G- 0,4G	13,2	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	525,103	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.08.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	86,02 G	85,89G-5,91G-6,82G	108,26	75,34
US\$	5.224,308	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016	21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,22 G	0,2251G-0,2231G- 0,2242G-0,2243G-0,2232G	0,25	0,17
US\$	300,371	1	10	2022 I=0 S=0 I=0 S=0	2024 S=135	28.03.25			A1C3EQ 859172	US69404D1081 JP3448000004	Pacific Biosciences of California Inc. Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,1156G-1,1166G-1,132G	2,1	0,75
Yen	19,577	1	4									1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G	12,8	8,4
H\$	1.391,624	1	4	2023 I=0,07 S=0,05	2024 I=0,07 S=0,05	19.08.25			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,152G-0,153G-0,156G- 0,156G-0,155G	0,18	0,12
US\$	44,933	1	1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.09.25			A1H68T 932483	US6951271005 US6951561090	Pacira BioSciences Inc. Packaging Corp. of America	1	21,8 G	22G-2G-2,2G-2,8G-2,4G	26	17,6
US\$	89,979	1	1									1	180,8 G	180,8G-0,8G-1,65G	231,2	155,5
£	328,619	1	1	2024 I=0,0536 S=0,1175	2025 I=0,0536	28.08.25			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	2,88 G	2,88G-2,84G-2,86G-2,8G- 2,84G	4,14	2,72
US\$	92,174	1	10		2024 J=0,14	23.05.25			A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	13,88 G	14,01G-4,01G-3,975G- 4,375G-4,25G	18,95	11,93
US\$	209,149	1	4						A2JB7S	KYG687071012	Pageseguro Digital Ltd.	1	7,24 G	7,335G-7,335G-7,335G- 7,235G-7,235G	9,23	6,24
A\$	399,064	1	7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,13G-4,126G-4,129G- 4,115G-4,134G	5,5	2,16
US\$	2.274,261	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	137,76 G	139,1G-9,48G-40,06- 0,42G-0,74-1,36-38,14G- 5,22G	162,06	58,2
US\$	2,35	1	2	2023 J=1,05	2024 J=0,9	07.04.25			A41036	CA7269161096	-"	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,4G- 29,6G	34	27,4
Euro	37,593	1	1						919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	37,45 G	37,65G-7,1G-7,35G-7,05G- 7,1G	39,6	19,1
US\$	666,8	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	159,18 G	158,58G-9G-60,16G-0,98	199,02	128,84
US\$	2,05	1	8						A404RF	CA6974331002	-"	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,7G	16,6	10,3
US\$	26,783	1	1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	104 G	103G	152	96,5
ARS	54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	56,5 G	57,5G-7,5G-8G-7G-6G	93	55
£	2.333,671	1	4	2022 S=0,0076	2023 S=0,0096	28.11.24			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,72 G	0,727G-0,709G-0,713G- 0,715G-0,711G	0,73	0,4
US\$	361,798	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	18.08.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,26 G	28,18G-8,08G-8,28G- 8,06G-8,14G	28,28	17,93
Yen	635,353	1	7	2023 I=5 S=25	2024 I=9 S=26	27.06.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	31 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1,4G	32,2	23,4
Yen	2.454,526	1	4	2024 I=20 S=28	2025 I=20	29.09.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,874G-8,848G-8,854G- 8,866G-8,974G	12,2	8,15
DKK	79	1	1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	119,65 G	120,4G-19,35G-9,7G- 20,45G-0,7G	188,95	111,6
skr	119,603	1	1	2023 J=4	2024 J=4,25	10.04.25			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	15,14 G	15,1G-5,74G-5,7G-5,68G	17,86	13,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
HUF 16 nkr 113,444	1 zu je HUF 20	1 1	2020 J=15,15 2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2021 J=18,11 2023 I=0,342	29.06.22 07.12.23			A0M6P5 A1C0Q3	HU0000089867 NO0010564701	PannErgy Nyrt., (Glob.) Panoro Energy ASA, (Glob.)	1 1	3,92 G 2,1 G	3,92G-3,94G-4,01G-4,01G-4,04G 2,09G-2,105G-2,105G	4,04 2,63	3,08 1,76
kann.\$ 264,875	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,3 G	0,306G-0,304G-0,306G-0,3G-0,298G	0,38	0,17
£ 468,625	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021	27.03.25			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,16 G	1,16G-1,18G-1,17G-1,15G-1,16G	1,26	0,99
£ 442,512	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	3,78 G	3,78G-3,74G-3,76G-3,74G-3,78G	3,96	3,04
£ 1.239,167	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,36 G	0,3625G-0,361G-0,354G-0,36G-0,351G	0,85	0,23
US\$ 32,758	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	18.08.25			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	41,12 G	41,55G	48,4	26,32
US\$ 50,815 US\$ 40,581 skr 105,623	1 1 1	7 1 1						A12CUR 867279 A2AKVC	US69888T2078 US6988841036 SE0008294953	Par Pacific Holdings Inc. PAR Technology Corp. Paradox Interactive AB, (Glob.)	1 1 1	27,6 G 44 G 15,76 G	27,4G-7,4G-7,4G-8G-8,2G 43,6G-3,6G-3,8G-4G-4,4G 15,79G-5,81G-5,87G-5,84G-5,89G	30 73,5 20,86	10,4 39,8 14,45
£ 195,887	1 zu je £ 1	10	2023 J=3 2023 I=0,132 S=0,272	2024 J=5 2024 I=0,136	03.07.25			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	10,4 G	10,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	11,2	7,55
A\$ 1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,32	0,19
US\$ 71,449 US\$ 220,392	1 1	7 1	2023 Q=0,0693 Q=0,0082 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0196 Q=0,0154	2024 Q=0,0196 Q=0,0154 Q=0,0196 Q=0,0154	28.06.24			A14Q9C A1W9NU	US69924M1099 US69924R1086	Paramount Gold Nevada Corp. Paramount Group Inc.	1 1	0,72 G 5,71 G	0,75G 5,706G-5,714G-5,726G-5,746G-5,762G	0,75 5,94	0,3 3,4
kann.\$ 143,579	1	5	2024	2025	15.08.25			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,5G	21,8	9,3
US\$ 1.064,545	1	1						A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,44G-3,08-3,1-2,94G-3,14-2,98-2,96-2,94-2,9-2,92-2,94-2,8-2,68-2,68-2,66-2,74-2,74-2,74-2,74	14,06	11,27
nkr 76,782		1	2023 J=3,9	2024 J=4,15	04.04.25			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA, (Glob.)	1	7,78 G	7,69G	7,98	5,51
kann.\$ 96,964	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.09.25			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	10,56 G	10,64G-0,625G-0,665G-0,635G-0,64G	10,72	6,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 199,913	1	1	2024 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,5969 Q=0,0531	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.09.25			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	10	G	9,85G-9,9G-10,1G		13,7	7,85
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 I=30	30.10.25			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2	G	11,3G-1,3G-1,3G		13,4	10,2
US\$ 127,778	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8	02.09.25			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	641,8	G	655G		681,8	455,3
kann.\$ 174,561	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,36 Q=0,36	20.06.25			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	23,6	G	23,6G-3,6G-3,8G		26	19,1
- 605,002	1	1	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061 J=0,054 J=0,0225	13.08.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,73	G	2,764G-2,7705G-2,7615G-2,7595G-2,7575G		2,86	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	3,24	G	3,16G-3,24G-3,24G-3,24G-		3,52	2,94
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	8,94	G	8,48G		13,7	3,01
US\$ 106,794	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	67,5	G	68G-8G-8G-9G-8G		93	49,6
sfrs 26,7		1	2023 J=39	2024 J=42	23.05.25			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.186	G	1180G-4G-92G		1.278,5	1.038,5
Euro 69,151	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375	08.05.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	10,2	G	10,2G-G-0,2G-0,1G-0,1G		10,8	9,05
kann.\$ 127,035	1	1						A3CSQB	CA7026573054	Pasofino Gold Ltd.	1	0,27	G	0,264G-0,264G-0,264G-0,266G-0,27G		0,38	0,16
kann.\$ 78,061	1	4	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	15.09.25			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	7,1	G	7,05G		9,8	6,8
US\$ 23,846	1	10	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.06.25			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	67	G	67,5G-7,5G-7,5G-8G-8G		77,5	58
US\$ 33,279	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.08.25			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	97	G	96G		97	65
kann.\$ 162,27	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	2,35	G	2,36G-2,38G-2,43G-2,46G-2,46G		2,81	1,09
US\$ 550,232		4						A3D3E4	AU0000251258	-"-, (Glob.)	1	0,22	G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,226G		0,27	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
US\$	385,167	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.09.25			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	4,8 G	4,74G	9,05	4,38	
H\$	1.059,842	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,73 G	0,723G-0,718G-0,714G	0,75	0,46	
US\$	360,244	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08	21.07.25			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	118,7 G	118,52G	146	115,26	
US\$	57,877	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375	25.08.25			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	197,55 G	193,2G-3,2G-5,1G	232,5	164,65	
US\$	55,162	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	154 G	150G-G-4G	208	143	
US\$	955,378	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59,86 G	60,27G-0,34G-59,77G- 60,22G-59,95-9,8G	89,96	49,59	
US\$	7,25	1	1						A3C6JD	CA70452C1095	"-	1	3,14 G	3G-3,02G-3G-3,14G-3,14G	4,52	2,44	
£	69,717	1	4	2023 I=0,095 I=0,095 S=0,096 S=0,096	2024 I=0,097 I=0,097 S=0,098 S=0,098	28.08.25			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	8,35 G	8,35G-8,4G-8,35G-8,3G- 8,3G	10	6,7	
US\$	59,333	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	11,9 G	11,7G-1,8G-1,8G-2G-1,9G	12,32	9,5	
US\$	115,699	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.08.25			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	21,98 G	21,22G	30,3	12,49	
US\$	25,389	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.08.25			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	54 G	53G	70,5	49,8	
PLN	19,853		1	2023 J=6,7	2024 J=5,05	02.05.25			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	15,32 G	15,7G-5,78G-5,76G-5,76G- 5,46G	18,54	14,76	
H\$	7.741,063	1	1	2024 I=0,0977 S=0,2848	2025 I=0,0977	15.08.25			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,57 G	0,572G-0,57G-0,571G- 0,5715G-0,5695G	0,62	0,5	
PLN	29,95		1	2020 J=0,19	2021 J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,096G-1,122G-1,116G- 1,102G-1,082G	4,56	1,02	
£	72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,52G-0,515G	0,82	0,45	
US\$	1.419,646	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	106 G	106G-4G-5,5G-3,5G-3,5G- 5	126	78	
US\$	39,493	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	16,88 G	17,04G	27,6	14,41	
US\$	46,633	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	1,13 G	1,092G-1,093G-1,127G- 1,083G-1,108G	1,74	0,8	
skr	261,73		1	2024 J=1,5	2025 J=1,25	27.10.25			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	6,61 G	6,61G-6,625G-6,635G- 6,585G-6,57G	7,75	5,92	
US\$	121,6	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	14.08.25			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	14,33 G	14,435G	20,15	9,46	
sfrs	55,535	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	7,13 G	7,12G-7,46G-7,41G-7,44G- 7,38G	7,78	6,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 36,791	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,1	30.09.25			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G	12	9,5
£ 648,805	1	1	2023 I=0,0865 S=0,1967	2024 I=0,095 S=0,2201	21.03.25			929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,3 G	12,5G-2,4G-2,6G-2,5G- 2,4G	16,5	11,6
£ 648,805	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078	14.08.25			858266	GB0006776081	"-"	1	12,61 G	12,54G-2,64G-2,65G	16,76	12,01
US\$ 118,574	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	30.06.25			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	9,1 G	9,2G-9,2G-9,5G	13,3	6,8
US\$ 91,979	1	1						A2DN73	US70532Y3036	Pedevco Corp.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-	0,91	0,42
US\$ 171,081	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	01.07.25			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	45 G	44,8G	107	40,8
H\$ 669,513	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,88 G	0,83G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G	0,99	0,42
US\$ 391,926	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,48 G	6,465G-6,461G-6,445G- 6,673G-6,573G	9,61	4,05
kann.\$ 580,931	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71	15.09.25			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,94 G	31,98G-1,98G-2,06G-2,3G- 2,34G	37,29	30,16
US\$ 52,401	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,6G	21,2	19,6
A\$ 159,995		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1826G-0,1896G- 0,1906G-0,1906G-0,1908G	0,94	0,18
US\$ 99,218	1	10	2023	2024	15.08.25			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	8,57 G	8,59G-8,59G-8,59G-8,72G- 8,66G	10,91	8,1
US\$ 65,296	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025	15.09.25			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	6,09 G	6,137G-6,137G-6,137G- 6,137G-6,087G	6,99	5,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 471,972	1 zu je £ 0,6105	4	2023 I=0,1404 S=0,3033	2024 I=0,1469 S=0,1943	24.07.25			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,59 G	5,635G-5,645G-5,655G- 5,635G-5,625G	7,16	4,55
US\$ 51,71	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	13.08.25			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	91,5 G	92G-2,5G-3G-0,5G-G	109	73,5
US\$ 87,017	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.07.25			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G- 0,3G	13,9	10
£ 299,172	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,93 G	0,942G	1,1	0,18
£ 237,136	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,81 G	1,83G-1,75G-1,75G	2,04	1,51
US\$ 66,044	1	1	2024 Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22 Q=1,26	2025 Q=1,32	15.08.25			A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	160 G	159G-9G-9G-60G-G	169	121
Yen 286,014		4						860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,25	3,84
US\$ 163,931	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	18.07.25			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	92,44 G	93,66G	100,9	67,46
US\$ 38,999	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	225,1 G	227,4G-7,5G-7,9G	289,1	194,3
CNY 8.726,234	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,182 S=0,171	2024 I=0,0682 S=0,1281	04.07.25			A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,72 G	0,71G-0,7G-0,705G	0,75	0,42
Euro 575		1		2024 J=0,062	18.03.25			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	5,11 G	5,072G-5,098G-5,076G- 5,072G-5,034G	5,45	3,14
ZAR 3.693,271		10	2022 J=0,4808	2023 J=0,4851	15.01.25			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,19G- 1,2G	1,39	0,98
US\$ 1.369,077	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225	05.09.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	127,08 G	126,2	149,58	109,76
DKK 18,225		10	2022 J=10	2023 J=11	31.01.25			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	94,9 G	95,5G-3,3G-2,4G	96,2	57,1
US\$ 64,953	1	1	2024 I=0,11 I=0,13 I=0,13 S=0,13	2025 I=0,13 I=0,15	02.09.25			A2PXSX	US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G	29,6	20,6
A\$ 928,22		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03 S=0,0425	15.10.25			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,27G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,26G	1,27	0,61
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	5,9 B	5,9B	6,2	5,5
US\$ 156,519		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	86,5 G	85G-6G-6,5G	88,5	63,5
US\$ 12,432	1	1						A3DZ0X	MHY673051543	Performance Shipping Inc.	1	1,62 G	1,594G-1,596G-1,614G- 1,622G-1,64G	1,83	1,14
kann.\$ 118,78	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,14 G	0,1375G	0,52	0,12
- 47,307	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	7,77 G	7,88G-7,882G-7,95G- 7,872G-7,9G	10,37	6,2
US\$ 18,47	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	9,95 G	10,2G	10,6	5,7
Euro 544,996	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,2 G	2,15G-2,19G-2,19G-2,22G- 2,22G	2,25	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 702,73	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.25			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,7G-2G-2,1G	15,4	8,75
Euro 252,269		7	2023 I=2,35 S=2,35	2024 I=2,35	23.07.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,36 G	98,66G-8,8G-8,56G-9,06G-8,6G	112,25	84,4
Euro 1.261,346	1	7	2022 I=0,5767 S=0,5104	2023 I=0,4915 S=0,5504	22.07.25			A3C69T	US7142643060	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	19,8 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,6G	22,2	16,5
kann.\$ 107,57	1	1	2023 I=0,2275 I=0,65 S=0,53	2024 I=0,61	13.03.25			A2QPVU 872071	CA7142661031 AU000000PPT9	Perpetua Resources Corp. Perpetual Ltd., (Glob.)	1 1	15,65 G 12 G	15,8G-5,8G-5,65G 12G-2G-2G-2,1G-2,1G	15,8 14,3	7,45 8,2
Euro 137,583	1	6	2023 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	2024 Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	20,35 G	20,34G	27,76	18,89
A\$ 1.350,989		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,106G-2,107G-2,109G-2,095G-2,089G	2,25	1,54
US\$ 178,693	1	1	2024 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 J=0,1646	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646	14.08.25			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	49,3 G	49,55G-50,1G-0,3G-0,1G-49,8G	54,9	35,95
£ 320,319	1	1	2024 I=0,2 S=0,4	2025 I=0,2	16.10.25			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	12,95 G	12,99G-2,855G-2,735G	16,39	12,56
£ 160,159	1	1	2024	2025 J=1,0724	20.06.25			A1W74X	US7153181018	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	25,4G-5G-5,4G-5,2G-5G	32,8	24,4
Yen 2.278,438		4	2024 I=4,5 S=5	2025 I=5,5	29.09.25			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G	1,75	1,31
US\$ 88,677	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	4,09 G	4,088G-4,088G-4,098G-4,092G-4,09G	6,39	2,57
US\$ 74,263	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	2,98 G	3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,1G	3,82	1,47
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2023 J=37,8635	2024 J=156,2292	20.05.25			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,17 G	0,159G-0,159G-0,167G-0,167G-0,167G	0,26	0,16
US\$ 241,197	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,84 G	2,739G-2,739G-2,7715G	3,93	2,01
US\$ 1.081,708	1	4	2023 I=0,049 S=0,101	2024 I=0,14 I=0,14 S=0,105	08.05.25			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,68 G	2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	3,3	2,2
US\$ 20,656	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	2,66 G	2,572G	5,23	2,33
£ 194,202	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,226G-0,227G-0,226G-0,227G	0,38	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241	09.09.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,81 G	0,8126G-0,8126G- 0,8136G-0,81G-0,8086G	0,85	0,58
US\$ 528,874	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,04
BRL 2.723,251	1	1	2024	2025	22.04.25			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,52 G	9,6G-9,62G-9,6G-9,58G- 9,62G	13	9,06
BRL 3.721,116	1	1	2024	2025	22.04.25			541501	US71654V4086	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,25 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,35G- 0,4G	14,25	9,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
BRL 5.446,501	1	1	1	2024 I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135	22.08.25			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5 G	4,9855G-4,9855G- 4,9855G-4,9715G-4,9415G		6,68	4,71
BRL 7.442,231	1	1	1	2024 I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3548 S=0,0215 S=0,3548 S=0,0171	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135	22.08.25			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	5,36 G	5,391G-5,391G-5,377G		7,34	5
nkr 142,357			1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,85G		1,11	0,76
£ 3.958,752	1	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)			
kann.\$ 914,433	1	4	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,42 G	0,431G-0,431G-0,4385G- 0,4345G-0,435G		0,5	0,34
kann.\$ 892,052	1	10	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)			
£ 455,991	1	1	1	2022 I=0,047	2024 S=0,083	05.06.25			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,64 G	2,644G-2,63G-2,632G- 2,626G-2,622G		3,23	2,31
Euro 24,923	zu je £ 1	1	1	2023 J=3,25	2024 J=3,25	23.05.25			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	77,9 G	78,1G		80,9	62,2
nkr 104,43		1	1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,37 G	5,38G-5,35G-5,37G		5,48	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
kann.\$ 200,666	1	1			29.08.25			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	11,59 G	11,535G-1,505G-1,545G-1,71G-1,645G	13,88	9,4
US\$ 5.685,551	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	25.07.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,45 G	21,46G-1,475G-1,55G-1,485G-1,48G	26,43	18,87
US\$ 8,25	1	1	2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	2025 Q=0,1929	09.05.25			A3DDVB	CA7170651060	-"	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,95G-6,9G	8,4	6
US\$ 2.675,581	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,025	2025 I=0,025 I=0,025	30.06.25			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	12,7 G	12,8G	19,73	11
PLN 1.869,761		1		2015 J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	2,73 G	2,726G-2,718G-2,706G-2,66G-2,645G	2,93	1,35
Euro 18,222		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	80,75 G	81,05G-1,35G-1G-0,45G-79,55G	101,3	69,15
Euro 9,681	1	1	2023 J=0,85	2024 J=1	05.05.25			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	48,15 G	47,3G-7,95G-8,3G	58,8	44,75
CNY 294,274	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2199	2024 J=0,2188	04.07.25			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	2,36 G	2,28G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,64	1,3
Euro 685,148	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,11 G	1,157G	1,16	0,68
Euro 68,515	1	1						A2QLQY	US71716E1055	-"	1	11,7 G	11,3G	11,7	6,65
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,06 G	0,0596G-0,061G-0,0608G-0,06G-0,0578G	0,12	0,04
£ 415,624	1	1	2023 I=0,0033 S=0,0077	2024 I=0,0036 S=0,0085	12.06.25			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,23 G	0,232G-0,23G-0,232G-0,236G-0,234G	0,31	0,2
Euro 54,493	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,6G	22	10,3
Yen 126,722		4	2024 J=21	2025 J=21	29.09.25			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,75G-5,75G	6,85	4,94
kann.\$ 113,206	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,23	0,12
US\$ 20,368	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	03.09.25			A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	27 G	27,6G	27,6	14,1
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	710 G	712G-20G-1G-G-18G	742	653
US\$ 1.556,589	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285	27.06.25			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	142,76 G	142,86G-2,86G-3,44G-1,8G-1,48G	160,02	113,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	404,124	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2	19.08.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	110,9 G	111,22G-1,3G-3,08G	125,64	82,6
US\$	125,6	1	1	2024 I=0,1025 S=0,1025	2025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025	15.08.25			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9,4G-9,2G	35,6	27,8
nkr	12,575		1						A0NJJ3	NO0010395577	Philly Shipyard ASA, (Glob.) Philogen S.p.A.	1	0,31 G	0,314G	6,42	0,29
Euro	29,243		1						A2QQB6	IT0005373789		1	22,3 G	22,3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	27,9	16,05
US\$	38,904	1	1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,27	2025 I=0,27 I=0,27	22.08.25			A3EMJQ	US71880K1016	Phinia Inc.	1	50,5 G	50G-G-G-G-49,6G	50,5	32,2
£	1.003,711	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665 S=0,2735	03.04.25			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,93 G	7,9G-8,04G-8,025G-7,985G-8,005G	8,11	5,74
sfrs			1						A3E2G5	CH1305603651	Phoenix Mecano AG	1	459 G	455G-60G-51G	502	444
US\$	5,4	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd. ausgestellt von:	1	1,86 G	2,04G-2,04G-1,87G	2,72	1,24
nkr	27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA, (Glob.)	1	5,17 G	5,13G	5,69	4,06
Euro	60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,64 G	0,622G	1,03	0,62
US\$	60,151	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	18,77 G	19,435G	23,39	14,06
US\$	59,504	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	25,92 G	26,06G-6,08G-6,16G-6,5G-7,12G	28,4	19,76
US\$	20,186	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	2,19 G	2,272G-2,273G-2,281G-2,282G-2,262G	5,94	2,02
Euro	354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04	22.09.25	025		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2 G	2,026G-2,028G-2,016G-2,008G-1,979G	2,23	1,63
CNY	6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2269	2025 J=0,3636	04.07.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,96 G	1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,98G	2,02	1,39
H\$	1.262,937	1	11	2023 I=0,055 S=0,075	2024 I=0,055	11.07.25			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,284G	0,29	0,18
US\$	21,946	1	10						A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	1	7,6 G	7,512G-7,518G-7,566G-7,568G-7,444G	9,62	4,71
Euro	33,797		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	16,82 G	16,9G-6,72G-6,74G-6,86G-6,82G	24	10,16
Euro	461,983		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,64 G	1,62G	1,77	1,27
Euro	22,62		1	2023 J=0,07	2024 J=0,38	25.04.25			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,85G	16,35	14,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$	3.218,038		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,2604G-1,2604G- 1,2598G-1,2754G-1,2762G	1,44	0,62
US\$	237,547	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,4G-8,8- 7,6G-7,8G	52	37
H\$	1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,029G	0,05	
£	115,1	1 zu je £ 1	1						A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	1	5,8 G	5,8G-5,75G-5,8G-5,75G- 5,75G	6,05	3,28
US\$	2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,27 G	2,072G-2,076G-2,083G- 2,083G-2,077G	2,27	0,7
CNY	3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2586 S=0,4211	2024 I=0,2622 S=0,4482	16.05.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,5 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G	12,7	9,1
CNY	7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2025 I=0,95	10.09.25			A0M4YR	CNE1000003X6	-"	1	6,34 G	6,232G-6,193G-6,228G- 6,195G-6,221G	6,4	4,69
Euro	78,674		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,86 G	0,872G-0,89G-0,888G- 0,89G-0,86G	0,91	0,65
US\$	119,427	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,895	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.08.25			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	76,5 G	76,5G	89	75
US\$	17,691	1	1	2024 Q=1,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=3,65 Q=0,65 Q=0,7	29.08.25			A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	1	284 G	288G	308	186
Euro	50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,36 G	2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-	2,72	1,71
Euro	1.250,367	1 zu je Euro 0,93	1	2023 J=0,0632	2024 J=0,298	03.06.25			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	6,98 G	6,83G	7,21	3,76
Euro	1.250,367	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,0687	2024 J=0,3409	04.06.25			A3CN5S	US7242495031	-" ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,95 G	6,8G	7,2	3,74
Euro	25	1 zu je Euro 2	1	2023 J=1,336	2024 J=1,92	04.08.25			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	44,9 G	44,25G	50,5	27,75
Euro	1.000		1	2023 J=0,198	2024 J=0,25	23.06.25			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,95 G	5,904G-5,928G-5,876G	6,3	4,75
US\$	172,123	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	11.08.25			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	10,5 G	10,3G	10,8	6,65
US\$	24,305	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.09.25			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	155 G	155G-5G-5G-5G-5G	180	108
PLN	44,787		1		2018 J=1,5	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	3,75 G	3,73G-3,736G-3,736G- 3,696G-3,724G	4,54	3,15
Yen	31,948		10	2023 I=0 J=0	2024 J=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	20 G	20G-G-G-G-0,2G	29,2	14
US\$	83,917	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	90,5 G	89G-9G-90G	105	78,5
Euro	6,797		1	2023 J=0,1	2024 J=0,12	05.05.25			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,92 G	4,04G-3,96G-3,96G	4,58	3,52
Euro	70,239		1	2024 J=0,31		24.06.25			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	18,02 G	17,9G	29,2	17,78
Euro	22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	1,3 G	1,27G	1,73	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$	582,167		7	2023 I=0,06 S=0,04	2024 I=0,015	06.03.25			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G	0,45	0,25
kann.\$	112,541	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,295G-1,255G-1,26G	1,59	0,88
skr	99,934		1	2023 I=1 S=1	2024 I=1,05 S=1,05	25.09.25			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	6,18 G	6,19G-6,3G-6,4G-6,36G-6,27G	7,81	5,97
£	309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,78 G	4,795G-4,8G-4,785G-4,865G-4,84G	9,48	3,58
US\$	375,797	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.09.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	3,14 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,14G	7,15	3
PLN	6,6		1	2023 J=21,82	2024 J=22,55	07.07.25			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	61,3 G	64,5-1,6G-1,1G-0,9G-1,5G	76,9	60,9
-	216,056	1 zu je 5	1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	(exD)-18,3G	22,6	17,8
skr	11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	79,4 G	80,2G-0,9G-2,2G-3,2G-2,9G	88,3	30,95
US\$	26,987	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	116 G	116G	161	97,5
US\$	61,388	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,4G	13	0,93
US\$	1.154,841	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,4 G	1,41G-1,4216G-1,42G-1,4136G-1,3896G	3,18	0,63
kann.\$	78,527	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,13 G	0,133G	0,33	0,11
US\$	99,265		1						A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	1		(ausg)	1,22	1,04
£	70,875	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553	21.08.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	35,54 G	35,66G-5,98G-5,82G-5,72G-5,66G	41,14	29,44
Euro	147,175		1		2023 J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	18,76 G	18G	23,46	17,16
kann.\$	90,72	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,59 G	4,5G-4,5G-4,61G	6,67	2,83
Yen	229,136		1	2024 I=21 S=31	2025 I=21 S=31	29.12.25			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	8,65	6,75
£	101,568	1	4	2023 I=0,14 S=0,32	2024 I=0,14 S=0,32	10.07.25			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	5,35 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,25G-5,35G	6,1	4
US\$	56,225	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	02.09.25			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	48,4 G	47,6G	55	27,6
nkr	49,01		1	2023 J=1	2024 J=22,4	14.05.25			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA, (Glob.)	1	4,98 G	4,96G	8,55	4,86
PLN	45,444		1		2015 J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	13,14 G	13,44G-3,28G-2,86G-2,78G-2,44G	17,1	12,44
US\$	467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,94 G	0,936G-0,949G-0,995G	1,16	0,69
nkr	212,488		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS, (Glob.)	1	0,44 G	0,4435G	0,44	0,2
kann.\$	27,068	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.25			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	12,3 G	12G	19,2	11,1
PLN	51,217		1	2021 J=0,36	2022 J=0,08	17.08.23			A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G	2,48	1,88
A\$	690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,68 G	0,695G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	1,35	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	28,9 G	29,1G-9,5G-9,1G-9,1G-8,7G	31,7	21
Euro	22,33	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	3,25 G	3,25G-3,27G-3,23G-3,23G-3,25G	3,57	2
Euro	28		1		2023 J=0,55	09.04.25			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	29,1 G	29,2G	31,3	19,2
US\$	274,204	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,2G-2,4G-2,5G-2,3G	22,2	3,5
US\$	37,318	1	1		2024 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.08.25			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	274,1 G	272G	343,9	245
US\$	1.342,943	1	1		2023 J=0,3095	29.05.25			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	36,8 G	35,4G-5G-5G-5G-5G	36,8	9,8
US\$	67,583	1 zu je US\$ 6	1		2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,7	12.09.25			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	105 G	105G-5G-5G-6G-6G	106	70,5
US\$	122,581	1	1						A2QK2W	US7332451043	Porch Group Inc.	1	13,63 G	13,565G-3,57G-3,61G-3,75G-3,855G	14,32	3,56
Euro	39,278	1, 10	1		2023 J=0,75	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1	30,3 G	30,35-0,1G-29,85G-9,9G-9,9G	32,65	17,46
US\$	109,562		1		2024 Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	25.09.25			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	36,6	33,4
-	323,732	1 zu je 5.000	1		2024 Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	28.05.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2 G	(exD)-46G	51	37,2
US\$	54,32	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	95 G	95G-5G-6G	111	86
US\$	24,58	1	1		2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.07.25			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	13 G	13G-3G-3,1G-3G-3,1G	13,2	10,7
CNY	19.856,166	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,1596	23.04.25			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,585G-0,585G	0,63	0,49
Euro	1.306,11		1		2023 I=0,237 S=0,563	23.06.25	016		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	20,39 G	20,49G-0,35G-0,29-0,24G-0,11G-0,11G	20,49	13,51
Euro	508,681	1	1		2023 I=0,06 S=0,03	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,96 G	0,9595G-0,9735G-0,9625G	1,08	0,85
US\$	30,261	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	10,6 G	10,9G	12,6	6,75
US\$	77,286	1 zu je US\$ 1	1		2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.06.25			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	36,8 G	36,2G	44,8	32,2
Euro	7,836		1		2023 J=0,18	26.09.25			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	8,58 G	8,38G	10,8	8,2
US\$	12,069	1	1		2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	20.08.25			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	219,8 G	233G	296,4	136,9
H\$	2.131,105	1	1		2024 I=0,78 S=2,04	10.09.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,65	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 586,463	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	29.09.25			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	35,8	G	35,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G		35,8	28
US\$ 56,096	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21	29.08.25			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	39,4	G	39G		62,5	36
kann.\$ 229,685	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,86	G	0,86G-0,86G-0,862G-0,86G-0,836G		1,11	0,58
kann.\$ 154,386	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,4	G	0,388G-0,399G-0,399G-0,399G-0,398G		0,94	0,25
US\$ 23,03	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	68	G	70G-G-G-69,5G-7G		89,5	16,3
skr 57,892	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,49	G	2,494G-2,516G-2,468G-2,474G-2,5G		3,38	2,03
US\$ 133,443	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	4,04	G	3,94G-3,94G-3,96G-4G-4,06G		8,3	3,24
£ 4.446,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01	G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G		0,01	
PLN 1.250		1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	17,45	G	17,43G-7,155G-7,2G-6,94G-6,82G		19,69	13,6
PLN 863,523		1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	14,7	G	14,62G-4,605G-4,54G-4,475G-4,475G		15,35	10,21
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,31	G	0,3085G-0,307G-0,3015G		0,77	0,17
PLN 24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	3,66	G	3,7G-3,69G-3,65G-3,67G-3,67G		4,78	3,56
US\$ 225,7	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	11.08.25			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	95,38	G	95,9G		117,6	80,56
US\$ 739,515	1	1	2024 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	10.09.25			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,2	G	31,28G		33,98	28,31
US\$ 39,074	1	1						A12ELV	US69354N1063	PRA Group Inc.	1	14,6	G	14,5G		22,6	11,7
Euro 2.558,824		2	2022 J=1,1339	2023 J=1,4318	06.05.25			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,54	G	4,736G-4,748G-4,777G-4,826G-4,876G		8,77	4,35
Euro 1.279,412		2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	9	G	9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G		17,1	8,4
kann.\$ 234,556	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,26 Q=0,26	30.06.25			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	14,7	G	14,8G		19,4	14
Euro 5,733		1	2023 J=0,4	2024 J=0,55	30.06.25			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	27,7	G	27,4G		31,4	23,8
US\$ 297,973	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,59	G	3,592G-3,59G-3,758G-3,764G-3,712G		3,76	0,96
US\$ 11,787	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	4,34	G	4,26G		5,55	3,44
kann.\$ 13,217	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	48,4	G	47,4G-7,2G-7,4G-8,2G-8,4G		64	33,2
US\$ 4,925	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	01.07.25			A0B8P4	US7404441047	Preformed Line Products Co.	1	162	G	165G		165	108
kann.\$ 34,734	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,66	G	0,66G		1,09	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 868,796	1	1	2023 J=0,0173	2024 S=0,028	26.06.25			A1JWNB	GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	1	2,16 G	2,18G-2,2G-2,18G-2,2G-	2,5	2
kann.\$ 44,902	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	30.09.25			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	58,5 G	58G	58,5	46,2
Yen 100		4	2024 I=13 S=19	2025 I=16	29.09.25			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-	3,74	2,78
skr 163,951		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,4 G	0,3995G-0,4G-0,4025G-	1,02	0,36
US\$ 30,754	1	9	2023	2024 I=0,63 I=0,63	15.08.25			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	92 G	92G-2G-3,5G	96	72,5
Euro 17,037		1	2024 I=0,2269 I=0,11 S=0,11	2025 I=0,229	16.07.25			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	11,85 G	12G-1,9G-1,9G	12,05	9,24
£ 2.129,149	1	1	2022 I=0,0163 I=0,008 I=0,0083 I=0,008 I=0,0083 I=0,0134 I=0,0034 J=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 J=0,0145 J=0,0027	2024 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 J=0,0138 J=0,004 J=0,0138 I=0,004 I=0,0138 I=0,004 I=0,0138 J=0,0138 J=0,004	03.07.25			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,02 G	1,035G-1,044G-1,05G-	1,23	0,97
kann.\$ 166,936	1	5						A2PRDW	CA74167M1059	Prime Mining Corp.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-	1,62	0,76
US\$ 32,391	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	22.08.25			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	226 G	228G	284	212
US\$ 373,521	1	1	2024 Q=0,09	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	21.08.25			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-	29,91	19,8
US\$ 54,013	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.25			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-101G-	101	45
US\$ 222,768	1	1	2024 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72 Q=0,73	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78	04.09.25			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	68 G	68,5G	84,5	60
skr 28,002		1	2023 J=2	2024 J=2,4	07.05.25			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	8,38 G	8,37G-8,34G-8,36G-8,22G-	11,6	7,89
kann.\$ 203,999	1	1						A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-	1,71	1,09
US\$ 150,193	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-7,5G-7G	84	48,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 7,654	1 zu je Euro 0,65	1	2017 J=0,06	2018 J=0,04	17.07.19			A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	1	11,5 G	11,5G	13,7	9,4
Euro 51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,65 G	0,644G	0,96	0,52
US\$ 39,544	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	19.08.25			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,8G	42	21,2
US\$ 43,108	1	12	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	39,2 G	38,8G	62,5	37
US\$ 586,208	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.10.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	209,1 G	211G	272	207,2
US\$ 928,262	1	1	2024 Q=0,8852 Q=0,0747 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845	2025 Q=1,01 Q=1,01	17.06.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	95,95 G	95,37G-5,39G-7,55G	118,72	79,05
Euro 100,549		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,23 G	0,219G	0,29	0,19
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,24G-1,255G-1,265G-1,29G	2,58	1,21
kann.\$ 51,806	1	1						A3DM9Q	CA74346M4065	ProMIS Neurosciences Inc.	1	0,45 G	0,462G	1,05	0,33
Euro 1.349,043		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,35 G	0,356G-0,355G-0,361G-0,352G-0,347G	0,5	0,27
kann.\$ 39,073	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195	27.08.25			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	19,9 G	(exD)-20G	25,6	13,8
Euro 105,213		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,86 G	1,843G-1,843G-1,844G-1,914G-1,861G	2,83	0,86
Euro 339,504		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G	1,16	0,24
Euro 545,027		1	2023 I=0,0661	2024 I=0,1523	02.12.24			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,67 G	2,685G-2,64G-2,645G-2,635G-2,63G	3,06	1,66
Euro 1.484,914		1	2023 I=0,0066 I=0,0066	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	13.12.24			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,71 G	0,717G-0,714G-0,713G-0,71G-0,705G	0,88	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
US\$ 445,761	1	1			29.10.25			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,44 G	(exD)-2,416G-2,448-2,448-2,37	4,22	2,35
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	53,34 G	53,14G-3,02G-2,77G-2,41G-1,75G	54,16	33,11
US\$ 11.894,739	1	1	2022 J=0,0153	2023 J=0,021	01.11.24			A2PRLA	US74365P1084	-"	1	10,4 G	10,3G	10,4	6,65
US\$ 79,732	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,37G	2,68	1,14
US\$ 38,582	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,72G	5,8	2,3
nkr 82,5		1	2023 J=2	2024 I=2 I=3 S=2	16.07.25			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	41,6 G	41,5G	44,5	24,05
US\$ 53,83	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	7 G	7G-7G-7,05G-7,15G-7,15G	15,5	3,64
US\$ 23,875	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	43,2 G	42,9G-2,92G-3,14G	43,2	27,38
US\$ 130,624	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.08.25			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	16,7 G	16,9G	18,6	12,8
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,44 G	7,555G	8,65	4,76
US\$ 352	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	19.08.25			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	93,3 G	93,68G	116,8	83,54
£ 2.574,354	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0	04.09.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1G-1G-1G	11,6	7,05
£ 1.288,085	1	1	2023 I=0,1252 S=0,2842	2024 I=0,1368 S=0,3258	28.03.25			501844	US74435K2042	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22 G	22,2G-2,2G-1,6G-1,8G-1,8G	22,8	13,4
Euro 277,073		1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	75,68	75,28G-4,3G-5,1G-4,48G-3,84G	76,58	38,9
sfrs 45,868	1	1	2023 J=3,85	2024 J=3,9	07.04.25			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	142,3 G	143G-2,8G-3,7G-3,3G-2,7G	161,7	140
sfrs 229,339	1	1	2023 J=0,8427	2024 J=0,9307	08.04.25			A0MW7S	US74437Q2093	-"	1	27,6 G	27,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G	30,8	25,6
- 1.924,688	zu je sfrs 10,5	1	2023 I=82 S=165	2024 I=84 S=184	08.05.25			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,36 G	0,352G-0,35G-0,362G-0,362G-0,362G	0,38	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 40.483,555	1 zu je 12,5	1	2023 I=98 S=421	2024 I=98 S=308	21.05.25			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,276G-0,276G-0,274G	0,29	0,22
- 122.042,305		1	2023 I=42,5 S=227,5	2024 I=50 S=250	21.03.25			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,42 G	0,44G-0,44G-0,424G-0,424G-0,422G	0,6	0,41
- 92.400		1	2023 J=353,9575	2024 J=466,1843	14.04.25			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,24 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,272G-0,272-0,234G	0,36	0,19
- 75.357,438		1	2023 J=10,2936	2024 J=5,8569	23.04.25			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
- 36.924,34		1	2023 J=280,4952	2024 J=374,0575	15.04.25			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,214G-0,218G-0,218G-0,218G	0,27	0,19
- 35.819,543	1 zu je 100	1	2023 J=25	2024 J=30	21.04.25			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,16	0,05
- 150.043,406		1	2023 I=84 S=235	2024 I=135 S=208,4	11.04.25			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,21 G	0,21G	0,26	0,17
- 33.333,336		1	2023 I=232,74 S=146,385	2024 I=144,9 S=194,84	07.07.25			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,93 G	0,985G-0,985G-0,925G-0,925G-0,925G	1,21	0,92
- 11.520,659		1	2023 J=397,712	2024 J=332,437	23.06.25			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam TBK, (Glob.)	1	0,12 G	0,114G-0,115G-0,12G-0,12G-0,12G	0,16	0,11
- 371.335,406		1	2024 J=30	2025 J=108	03.06.25			895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
- 16.398	1 zu je 50	1	2024 J=1200	2024 J=500	07.07.25			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,27	0,19
- 1.924,088		1	2022 J=768,3	2023 J=714,7	03.10.24			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,45 G	0,47G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	0,76	0,38
- 840		4	2022 J=50	2023 J=50	25.06.25			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,284G-0,284G-0,284G	0,3	0,2
- 5.470,983		1	2023 J=50	2024 J=50	03.06.25			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,39 G	0,382G-0,388G-0,4G-0,4G-0,4G	0,42	0,2
- 3.515,603		1	2023 J=90	2024 J=259	02.07.25			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,35 G	0,346G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G	0,42	0,19
- 8.780,426	1 zu je 1	1	2023 J=267	2024 J=280	12.06.25			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,39 G	0,41G-0,41G-0,382G-0,382G-0,382G	0,45	0,34
- 32.250,811		1	2023 S=268,4	2024 I=83,8	19.06.25			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,1 G	0,089G-0,089G-0,1G-0,1G-0,1G	0,13	0,05
- 22.358,699		1	2023 J=55	2024 J=55	05.06.25			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,16	0,09
- 6.751,54		1	2023 J=84,7278	2024 J=96,2152	12.06.25			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,14 G	0,126G-0,125G-0,136G-0,136G-0,136G	0,18	0,09
- 990,622		1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	11.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,2 G	16,9G	17,4	11,7
- 99.062,219	1	1	2023 J=178,5042	2024 J=212,4665	07.05.25			A1W4LG	ID1000129000	"-", (Glob.)	1	0,16 G	0,151G-0,153G-0,156G-0,156G-0,156G	0,17	0,1
- 22.657		1	2023 I=701 S=1569	2024 I=667 S=1484	14.04.25			A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,09 G	0,094G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G	0,12	0,08
- 3.730,135		1	2023 I=4,5 S=5,125	2024 I=4,1	08.08.25			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,24G-1,24G-1,24G	1,49	1,01
- 18.199,863		1	2023 J=48,6	2024 J=85,7	08.08.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,14 G	0,124G-0,124G-0,133G-0,133G-0,133G	0,14	0,09
US\$ 119,793	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	182,75 G	181,6G	186,35	120,85
US\$ 79,438	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	41 G	42G-2G-2,2G-2,6G-2,4G	52,5	31,8
- 258,684	1 zu je 1	1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1	08.08.25			676051	TH0355010R16	PTT Exploration & Production PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G	3,6	2,36
- 3.969,985		1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1	08.08.25			A0JKZV	TH0355A10Z12	"-",	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G	3,48	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 369,27		1	2023 J=0,25	2024 J=0,4	21.07.25			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	14,31 G	14,28G	14,52	12,03
US\$ 499,08	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	09.09.25			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	70 G	71G	86	68
US\$ 175,453	1	1	2024 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=3	15.09.25			867609	US74460D1090	Public Storage	1	247,8 G	247,4G	295,1	235,4
Euro 254,312		1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	78,9 G	78,46G	107,7	75,34
Euro 1.017,247	1	1	2023 J=0,8563 J=0,0564	2024 J=1,0585	30.06.25			577952	US74463M1062	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2 G	19,1G	26,4	18,4
Euro 174,82		1		2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	15,97 G	15,85G-5,95G-6,04G	20,06	14,13
Euro 8,551		4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	23,6 G	23,45G	24,25	14,8
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	4,16 G	4,12G-4,12G-4,135G-4,145G-4,175G	9,4	3,79
US\$ 40,747	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	1,42 G	1,47G-1,47G-1,45G-1,57G-1,55G	8,7	1,23
kann.\$ 133,693	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,272G	0,49	0,26
US\$ 67,278	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,1G-3,8G	23,4	12,3
kann.\$ 50,755	1	1	2024 Q=0,0138 Q=0,015 Q=0,065 Q=0,015	2025 Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175	13.08.25			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	2,58	1,4
US\$ 197,298	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	17.06.25			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	113,88 G	112,48G	114,24	80,88
kann.\$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,1065G	0,18	0,08
US\$ 326,832	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	50,42 G	50,14G-0,19G-0,32G-1,42G-1,31G	70,18	31,8
£ 241,316	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,49 G	1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,5G	1,83	1,14
US\$ 24,132		1						A3DB9P	US7462371060	“-	1	15,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-5,7G-5,6G	18,2	10,5
US\$ 28,275	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1,2G-1,4G-1G	40,8	23,2
Euro 84,777		1	2023 I=0,19 S=0,19	2024 I=0,35 S=0,35	15.10.25			A3CSVU	FI4000507124	Puuilo Oyj	1	13,36 G	13,03G	13,47	9,38
US\$ 48,073	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2025 Q=0,0375 Q=0,0375	03.09.25			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	69,6 G	75,02G	103,05	53,5
£ 428,725	1	6	2023 I=0,015	2024 I=0,021 I=0,015	06.03.25			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,78 G	0,78G-0,785G-0,78G-0,775G-0,77G	1,02	0,75
US\$ 62,442	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	65,5 G	64G-4G-4,5G-7G-6G	99	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 12,198	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,52G-1,47G	3,72	1,12
A\$ 1.513,199		7		2024 J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,118G-6,104G-6,116G-6,128G-6,136G	6,39	4,11
A\$ 1.510,015		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31	19.08.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,4	10,2
US\$ 16,942	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.09.25			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	67 G	68G-8,5G-9G	78,5	54,5
CNY 162,796	1	1	2024 I=0,6 S=0,7	2025 I=0,76	08.09.25			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,8 G	25,4G-5,2G-5,8G-5,4G-5G	41,2	24,4
Euro 222,291	1	1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	42,06 G	42-1,94G-1,92G-1,66G-1,03G	44,46	33,16
£ 541,109	1	4	2023 I=0,026 S=0,0565	2024 I=0,028 S=0,0605	24.07.25			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,52 G	5,54G-5,555G-5,555G-5,585G-5,57G	6,87	4,01
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1238	2025 J=0,2198	02.07.25			A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,71 G	0,71G-0,7G-0,705G-0,705G-0,7G	0,77	0,61
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0886G-0,0886G-0,0886G-0,0884G-0,0886G-0,0886G	0,1	0,05
US\$ 92,654	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	79,12 G	79,07G-9,08G-9,29G-9,02G-9,01G	86,18	44,94
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	47,82 G	47,48G-7,44G-7,04G	91,4	43,86
US\$ 37,211	1	1	2024 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	18.08.25			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	5,45 G	5,5G	7,45	4,18
Euro 34,469		2	2023 J=0,65	2024 J=0,7	04.08.25			919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	16,08 G	15,92G	18,56	14,26
US\$ 17,395	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,485	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,508	17.10.25			865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	123 G	122G	137	86
US\$ 1.079	1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	04.09.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	136,84 G	136,7G-7,02G-7,26G-6,72G-7,2G	168,84	107,98
US\$ 36,096	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	113,3 G	112,5G-2,5G-5,15G	141,4	99,86
US\$ 45,973	1	10	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	16.06.25			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G	23,6	13,3
US\$ 149,006	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	01.07.25			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	323 G	328,8G	361	210,5
kann.\$ 3,816	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	14,8 G	13,7G	32	2,74
US\$ 12,326	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	6,55 G	6,03G	55	5,73
kann.\$ 202,619	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	0,66 G	0,63G	1,01	0,6
kann.\$ 116,861	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,68G	1,12	0,67
A\$ 1.769,112		7	2023 I=0,04 S=0,0515	2024 I=0,041 S=0,057	15.09.25			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,5	1,95
US\$ 101,635	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	4 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,06G-3,94G	4,22	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	111,823	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.10.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	152,45 G	154,2G	167,4	138,85
Euro	18,733		1	2017 J=0,0691	2021 J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	4,16 G	4,167G	4,43	3,7
Euro	107,223		1	2023 J=0,22	2024 J=0,3	23.06.25			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	7,45 G	7,35G	7,59	5,31
US\$	20,712	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,51G	6,2	1,34
kann.\$	428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questaerre Energy Corp.	1	0,18 G	0,1756G-0,1806G-0,1786G-0,1766G-0,1788G	0,26	0,13
US\$	16,427	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,52 G	4,56G	11,4	3,86
US\$	67,9	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	23,4 G	23,8G-4	45,2	19,6
£	1.404,105	1	1	2024 I=0,017 S=0,042	2025 I=0,02	28.08.25			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G	1,94	1,37
US\$	56,469	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	24,2	12,3
US\$	265,705		1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	9,55 G	9,14G-9,13G-9,12G-9,11G-9,12G	12,85	8,87
PLN	14,18	1 zu je HUF 1.000	7	2023 J=1,5	2024 J=2	03.06.25			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G-0,55G-0,5G-0,4G-0,3G	42,3	30,8
HUF	13,473		1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	3,53 G	3,56G-3,39G	4,12	2,83
Euro	27,389		1	2023 J=0,09	2024 J=0,09	12.05.25			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,51 G	4,52G-4,61G-4,61G-4,6G-4,5G	4,77	3,37
-	15,662		1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	11,1 G	11,2G	14,6	8,9
US\$	135,45		1	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	25.08.25			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	29,6 G	29,6G	32,6	26,6
H\$	4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,3 G	0,294G-0,292G-0,292G-0,292G-0,29G	0,38	0,21
US\$	47,143	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,45G	7,4	4,76
US\$	76,916	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	59,5 G	60,5G	69,5	40,2
-	42,687	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	21,2 G	21,4G	26	17
Euro	272		1	2023 J=0,3222	2024 J=0,334	19.05.25	011		A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	5,91 G	5,92G-5,89G-5,94G-5,9G-5,91G	6,11	5,13
Euro	328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	29,14 G	28,98G-8,48G-8,48G-8,56G-8,5G	31,78	18,86
Euro	1.315,758	1	1	2023 I=0,2194 S=0,3354	2024 J=0,2975	01.04.25			A2QHNE	US7507321096	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	7,2 G	7,1G-6,95G-6,95G-7G-7,05G	7,75	4,52
Euro	129,063		1	2023 J=0,14	2024 J=0,14	16.04.25			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,52 G	2,54G	2,62	2,12
Yen	174,498		4	2023 S=0	2024 I=0 S=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	48 G	47G-7G-7G-7G-7,2G	50	26,2
Yen	2.164,426		1	2022 S=0	2024 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,15G-5,142G-5,194G-5,194G-5,184G	6,61	4,18
US\$	38,693	1	4	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2024 Q=0,9125	27.06.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	244,5 G	249,9G	272,85	161,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 44,516	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	21,4 G		21,6G-1,6G-1,8G-1,2G-1,6G		23,4	5,8
US\$ 10,715		1	2024 I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	2025 I=0,1811 I=0,1918	05.09.25			A3D2B7	US75134P5017	“-	1	13,9 G		14,1G-4G-4,1G-3,9G-4G		14,1	12,9
Euro 25,641		1	2023 J=0,58	2024 J=0,4	15.05.25			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	7,48 G		7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,48G		7,98	6,64
US\$ 107,594	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	62,56 G		64,2G		66,32	37,12
A\$ 1.912,728		7	2023 J=0,05	2024 I=0,03 S=0,05	15.09.25			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,63 G		1,6625G-1,6615G-1,6625G-1,6835G-1,6855G		1,69	1,18
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	9,74 G		9,8G		12,65	9,3
A\$ 230,83		7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4	06.03.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	21 G		20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G		21,6	17,2
A\$ 923,319		7	2023 I=0,0657 S=0,0687	2024 I=0,0629	10.03.25			A3CWHN	US75158L1052	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,05 G		5G-5G-5G-5,05G-5,05G		5,2	4,1
nkr 37,085		1	2024 I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	2025 I=1,27 I=0,66	29.08.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	6,18 G		6,06G		6,55	5,14
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	41,24 G		40,54G		43,87	31,58
Euro 361,739	1	1	2023 J=1,2359	2024 J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	“-	1	20,2 G		19,8G		21,4	15,4
US\$ 238,191	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09	13.06.25			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	28,26 G		28,94G		39,95	27,88
£ 468,43	1	7	2023 S=0,0085	2024 I=0,0065 S=0,0195	18.09.25			A0LPGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,49 G		1,48G-1,46G-1,48G-1,52G-1,5G		1,83	0,83
US\$ 84,362	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	4,94 G		4,78G-4,78G-4,7G-4,52G-4,62G		8,1	2,58
US\$ 64,746	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	17,23 G		17,255G		38,77	15,24
US\$ 16,538	1	10						A418SN	US75382E2081	Rapt Therapeutics Inc.	1	9,6 G		9,5G-9,5G-9,55G-9,65G-9,65G		11,64	6,05
£ 193,48	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	4,75 G		4,77G-4,83G-4,93G-5G-5,02G		9,15	4,52
skr 242,749		1	2023 J=1,25	2024 J=1,35	27.03.25			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,19 G		3,188G-3,17G-3,198G-3,212G-3,218G		3,72	2,28
Euro 6,123		1	2023 J=0,1	2024 J=0,55	16.04.25			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,6 G		14,6G		17,35	12,65
US\$ 199,384	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.10.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	141 G		143G		164	108
US\$ 67,001	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	4,52 G		4,56G		7,95	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 154,162	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	16.09.25			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,8G	26	18,6
skr 28,628		1	2023 J=2	2024 J=3	23.05.25			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	23,8 G	23,85G-3,6G-3,45G-3,6G-3,7G	32,55	17,52
kann.\$ 185,534	1	5	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31	28.08.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	98,5 G	98,5G-9G-9G-9,5G-9G	100	79
US\$ 8,72	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.06.25			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	31,5 G	31,66G	55,1	29,76
Euro 521,865		1	2023 J=0,07	2024 J=0,07	19.05.25			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,98 G	0,996G-0,993G-0,991G-0,989G-0,978G	1,15	0,83
US\$ 20,03	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	7,95 G	7,9G-7,9G-8G-7,9G-8G	10	6
A\$ 132,117		7	2023 I=0,87 S=1,02	2024 I=1,1 S=1,38	28.08.25			931148	AU0000000REA9	REA Group Ltd., (Glob.)	1	142 G	140G-G-G-G-G	165	120
£ 318,336	1	1	2024 I=0,0288 S=0,0446	2025 I=0,0288	14.08.25			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,82 G	0,837G-0,826G-0,821G-0,822G-0,816G	1,07	0,75
US\$ 164,327	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,25	2025 Q=0,125 Q=0,125	30.06.25			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,52G-3,54G-3,6G	6,8	3,16
kann.\$ 74,149	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G	4,68	3,1
Euro 1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,94 G	0,944G-0,934G-0,942G-0,942G-0,942G	1	0,86
Euro 4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1		(ausg)	1,82	1
US\$ 83,765	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1	0,32 G	0,3061G-0,3062G-0,3114G-0,3096G-0,3042G	1,83	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	914,306	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	02.09.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,78 G	50G-0,08G-0,51G	55,49	47,06
sfrs	18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,38 G	1,28G-1,38G-1,38G	1,38	1,08
nkr	420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1821G	0,3	0,09
A\$	289,183		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G	0,27	0,13
£	678,081	1	1	2024 I=0,804 S=1,217	2025 I=0,844	07.08.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,8 G	63,82G-4,32G-4,44G- 4,42G-4,24G	65,62	53,88
£	3.392,853	1	1	2023 I=0,1894 S=0,2941	2024 I=0,2108 S=0,3278	11.04.25			A1KA5V	US7562552049	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,7G	13	10,5
kann.\$	303,592	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,29 G	0,2925G	0,81	0,24
Euro	209,125		1	2023 I=0,57 S=0,63	2024 I=0,6 S=0,67	19.05.25	035		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,25 G	52,5G-2,7G-3,1G-3,1G- 2,6G	60,45	44,08
Yen	1.563,912		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5	29.09.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	50,04 G	49,04G-8,87G-8,92G- 8,89G-9,08G	69,7	40,03
Euro	56,681		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,36 G	10,4G	11,44	9,37
kann.\$	258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycLiCo Battery Materials Inc.	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,068G-0,068G	0,1	0,02
US\$	99,764	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	8,08	8,06G-8,08G-8,1G-7,74G- 7,62G	10,85	4,02
US\$	17,91	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	5,25 G	5,65G	6,2	2,22
US\$	13,978	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G	44,2	30,2
Euro	20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	91,05 G	91,15G-0,5G-89,55G- 8,65G-9,05G	141,8	86,6
Euro	203,425	1	1						A2QJZH	US8250641086	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	8,7 G	8,55G-8,8G-8,65G-8,45G- 8,5G	13,5	8,15
£	159,044	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,52 G	1,53G-1,56G-1,54G-1,54G- 1,53G	1,57	1,3
Euro	541,08		1	2023 I=0,2727 S=0,7273	2024 I=0,2 S=0,6	04.07.25			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	16,51 G	16,58G-6,64G-6,79G- 6,69G-6,64G	19,55	15,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511	07.07.25			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8 G	8,25G-8,3G-8,4G-8,3G- 8,05G	9,7	7,4
Euro 8,461		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	7,02 G	7,04G-7,12G-7,09G-7,08G- 7,05G	8,64	4
Euro 129,223	1	1	2024 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0843 Q=0,0857 Q=0,0891 Q=0,0909	2025 Q=0,18 Q=0,18	23.06.25			A40RBY 905851	IT0005598039 US7580754023	RedFish Listing Partners S.p.A. Redwood Trust Inc.	1 1	1,23 G 5,14 G	1,23G 5,138G-5,138G-5,204G	1,45 6,44	1,23 4,37
kann.\$ 37,974	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,14 G	0,133G	0,45	0,1
kann.\$ 61,311	1	2						A3DUWS	CA75865D1078	Reflex Advanced Materials Corp.	1	0,02 G	0,0175G	0,04	0,01
US\$ 66,374	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.25			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	129 G	128G	158	82,5
kann.\$ 134,535	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,12 G	0,1275G-0,1275G-0,128G- 0,126G-0,126G	0,29	0,1
US\$ 181,553	1	1	2024 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6999 Q=0,0051	2025 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705	11.09.25			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	62 G	61,5G-1,5G-2G	73,5	57,5
US\$ 104,17	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88	18.08.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	490,1 G	503,6G	707	419,8
US\$ 50,514		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	7,55 G	7,7G	8,95	4,64
US\$ 1.224,25		4	2023 I=0,035 S=0,022	2024 I=0,025 S=0,043	08.09.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,182G-0,18G-0,181G	0,24	0,13
A\$ 1.160,692		1	2023 I=0,0454 I=0,0007 I=0,0209 S=0,0593 S=0,0001 S=0,0105	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	27.06.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,3258G-1,3246G- 1,3256G-1,3264G-1,328G	1,33	1,13
US\$ 9,799	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.25			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	35,2 G	34,8G-5G-5G-5,4G-5,6G	35,6	22,4
US\$ 892,308	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265	02.09.25			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22,6 G	23G	24	16,1
US\$ 2,436	1	8						A3E2G0	US7589322061	Regis Corp. [Minn.]	1	17,1 G	19G	24,6	13,6
A\$ 755,804		7	2021 I=0,02	2024 J=0,05	10.09.25			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,634G-2,63G-2,637G- 2,636G-2,643G	2,98	1,52
kann.\$ 125,473	1	10						A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	1,5 G	1,52G	1,56	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2025	
US\$	66,094	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93	12.08.25			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	161	G	163G	218	147
skr	20,358		1	2023 J=4,5	2024 J=5	25.04.25			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	17,92	G	17,98G-7,92G-8,14G-8,1G-8,08G	18,68	12,12
US\$	126,334	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,99	G	0,995G-0,9955G-1,016G-1,028G-1,006G	2,51	0,5
kann.\$	59,21	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1	3,02	G	3,1G	4,06	1,51
US\$	52,594	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.08.25			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	252,1	G	253,1G	289	234,7
-	3.383,118	1 zu je 10	4	2021 S=0,201	2022 I=0,216 J=0,2378	19.08.24			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53	G	53,6G-3,4G-3,2G-3,6G-3,4G	60,8	47,2
A\$	773,539		7	2023 I=0,0346 S=0,0378	2024 I=0,0397 S=0,0384	04.09.25			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,24	G	2,28G-2,28G-2,28G	3,26	1,97
US\$	33,192	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	0,53	G	0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,72	0,21
Yen	153,016		4	2023 I=0 S=37	2024 I=0 S=42	28.03.25			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	10,2	G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,4	9,5
£	1.833,359	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195	07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	40,5	G	40,88G-0,88G-1,08G-1,1G-0,94G	49,84	40,3
£	1.834,023	1	1	2024	2025	08.08.25			A14VSC	US7595301083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,8	G	40,6G-0,8G-0,8G-1,2G-0,8G	49,6	40,4
Euro	13,64		1	2021 J=0,17	2022 J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	14,44	G	14,4G	18,94	12,86
CNY	208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	9,8	G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,75G	9,8	1,35
Euro	52,16		4	2023 J=2	2024 J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,65	G	53,55G	60,9	39,62
Euro	667,191		1	2023 I=0,064 S=0,09 S=0,064	2024 S=0,093	09.05.25			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,88	G	2,955G-2,97G-2,975G-2,96G-2,89G	3,26	2,19
US\$	47,066	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.09.25			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	208	G	206G	248	195
US\$	95,019	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	16.09.25			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	32,6	G	33G	33	23,6
A\$	2.543,155		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04	G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,0384G	0,04	0,02
Euro	295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,99	G	33,15G-3,14G-2,99G-2,69G-2,49G	53	30,94
Euro	1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	2023 J=0,4005	2024 J=0,4877	07.05.25			A14P3H	US7596734035	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,45	G	6,4G-6,45G-6,4G-6,35G-6,35G	10,4	6
kann.\$	52,619	1	7						A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	1	0,08	G	0,0804G	0,11	0,07
ZAR	155,171	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	0,74	G	0,745G-0,755G-0,73G-0,735G-0,73G	0,8	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,95 G	10,098G-0,046G-0,056G-0,048G-0,086G	17,51	8,39
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,67 G	6,6G-6,6G-6,51G-6,65G-6,61G	6,73	4,88
£	72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	36,6 G	36,6G-7G-7G-6,8G-6,8G	43,6	24,6
£	225,418	1	4		2023 S=0,005	08.08.24			855288	GB0007325078	Renold PLC	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	0,96	0,41
US\$	230,929	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Renovaro Inc.	1	0,19 G	0,1884G-0,1884G-0,1994G-0,198G-0,2075G	1,03	0,18
Euro	40,693		1	2023 I=0,3 S=0,12	2024 I=0,375 S=0,16	04.04.25			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	19,8 G	19,8G-9,6G-9,4G-9,5G-9,3G	20,4	11,6
£	2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308	14.08.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,11 G	4,152G-4,131G-4,087G	5,2	3,53
US\$	86,047	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	4,98 G	4,94G-4,9G-5G	7,52	3,14
US\$	56,258	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	103,35 G	102,9G	165,6	94,94
US\$	78,056	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,74G-4,82G-4,7G	13,6	2,34
Euro	37,411		1	2023 J=1	2024 J=1,15	19.05.25			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	121,8 G	122,4G-2,6G-3,6G-3,1G-2,7G	167,3	119,5
US\$	18,276	1	1	2024 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0181	2025 Q=0,0181 Q=0,0181 Q=0,02	30.09.25			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	13,7 G	13,3G	21,2	13,3
Euro	1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	04.07.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,79 G	13,805G-3,92G-3,79G-3,755G-3,755G	14,03	9,41
Euro	1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2024	2025	07.07.25			876993	US76026T2050	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,4G	13,8	9,05
US\$	312,216	1	1	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625	02.10.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	198,95 G	201G	228,8	192,55
US\$	65,559	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,6G	8,7	5,8
US\$	148,763	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G	29,6	12,9
US\$	146,415	1	7	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,6	14.08.25			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	244,4 G	244,2G	250	181,7
US\$	583,498	1	7	2023 Q=0,048 Q=0,048 Q=0,048 Q=0,053	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	13.08.25			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,6	17,9
A\$	2.129,696		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,361G-0,3612G-0,369G-0,3628G	0,4	0,2
A\$	212,97	1	7						A3CSOW	US76118B1044	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	3,34 G	3,5G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G	3,94	1,95
Yen	2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5	29.09.25			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,35G-8,3G	8,95	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	25	13,5
Yen	217,042		4	2024 I=27 S=35	2025 I=16	29.09.25			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G	20,2	8,2
kann.\$	92,59	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	23.09.25			A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,14	0,131G	0,17	0,08
kann.\$	327,802	1	1						A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	53,62 G	53,7G	64,3	53,34
£	136,924	1	1			18.09.25			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,9 G	2,9G-2,98G-2,98G-2,98G-2,88G	3,1	2,32
Euro	15,026		4	2023 J=5	2024 J=5,1	02.06.25			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	66,4 G	66,4G-5,3G-5,5G	67,1	54,8
US\$	48,797	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	27.06.25			A2DKYD	US7495271071	REV Group Inc.	1	45,6 G	45,8G-5,8G-6,2G	46,2	24,8
Euro	26,681		1	2023 J=0,38	2024 J=0,4	11.04.25			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	24,15 G	24,4G	31,32	22,32
kann.\$	271,79	1	4	2023 J=0,084	2024 J=0,22				A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,36 G	0,366G	0,37	0,15
Euro	24,62		1			19.05.25			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	16,22 G	16,26G-6,26G-6,12G-6,22G-6,2G	16,32	10,9
US\$	186,933	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	31 G	31,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2G	43,2	26,6
US\$	116,073	1 zu je US\$ 1	1			17.10.25			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	78,76 G	78,14G	121,65	73,22
Euro	31,002		1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07				A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,1 G	9,12G-9,36G-9,44G-9,46G-9,2G	10,15	5,86
Euro	58,04		1			01.07.25			A12CFW	FR0010820274	ReWorld Media	1	2 G	1,818G	2,08	1,16
Euro	299,037	1 zu je Euro 5	1	2023 J=1,2998	2024 J=1,3346	13.05.25			A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	27,2 G	27G	28	19,7
Euro	299,037		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	14.05.25			A0MM7Q	FR0010451203	"-	1	27,37 G	27,26G	28,04	20,3
US\$	236,672	1	1	2023 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4175	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.09.25			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	34,6 G	34G-4G-6,2G	39,8	27,2
US\$	210,325	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	15.08.25			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,6G-9,5G	27	17,8
US\$	86,996	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,2G	6,3	2,12
£	208,261	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,59 G	2,61G-2,64G-2,64G-2,65G-2,63G	4,26	0,96
kann.\$	15,723	1	1						A3DHH4	CA74971G4016	RF Capital Group Inc.	1	12,1 G	12,2G	12,5	4,84
US\$	18,732	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	197,52 G	189,7G	432,95	129,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	32,8 B	32,8B-2,6	40	20
Euro	47,299	1	1	2024 I=0,6 S=1,2	2025 I=0,6	28.08.25			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	25,5 G	25,6G-5,5G-5,2G-4,8G-4,9G	45,2	24,8
US\$	66,42	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5G-7G-6G	88	40,12
US\$	177,082	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	3,28 G	3,3G	4,82	2,64
Euro	21,253		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	3,21 G	3,125G	3,84	2,26
£	62,218	1	7	2023 I=0,038 S=0,089	2024 I=0,017	13.03.25			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,3	2,5
kann.\$	55,242	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1533	2025 Q=0,1533 Q=0,1533	24.07.25			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	22,2 G	22,4G	28,2	19,8
HUF	186,375		1	2023 J=431,9833	2024 J=508,5635	03.06.25			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Győlr Nyrt., (Glob.)	1	26,58 G	26,58G-6,58G-6,54G-6,24G-6,14G	27,28	23
Yen	569,733		4	2024 I=19 S=19	2025 I=20	29.09.25	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	11,2	6,7
US\$	38,002	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	2,87 G	2,95G-2,954G-2,96G-3G-2,968G	5,35	1,28
A\$	374,853		7	2023 I=0,044 S=0,0465	2024 I=0,0475 S=0,05	06.10.25			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	1,69	1,22
sfrs	4,672	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=3	2024 J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	59,3 G	59,5G-9,1G-60G-G-1,1G	86,3	56,2
£	387,159	1	1	2023 I=0,0872 S=0,1447	2024 S=0,1643	25.04.25			A117Z2	US76657Y1010	Rightmove PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,1G	18,5	13,8
£	774,02	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405	25.09.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	-"	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,8G	9,45	7,35
US\$	22,042	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38	24.07.25			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	24,4 G	24G	35,4	19,9
US\$	92,518	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,62 G	3,58G-3,56G-3,6G	4,56	2,32
US\$	206,545	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,87 G	0,89G-0,89G-0,88G-0,955G-0,95G	1,47	0,61
US\$	80,738	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	26,07 G	25,82G-5,83G-5,91G-6,3G-6,33G	35,18	19
DKK	25,392		1	2023 J=10	2024 J=11	06.03.25			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	198,3 G	199,2G-6,5G-7,3G-7,1G-6,8G	202,2	135,7
A\$	371,216		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=0	14.08.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,25 G	64,05G-3,98G-4,03G-4,59-4,03G-4,04G	74,45	55,98
£	1.254,156	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,04 G	52,94G-3,5G-3,37G-3,16G-3,2G	61,92	47,3
£	1.254,156	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	53 G	53,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	62	46,7
kann.\$	425,553	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1 G	1,01G	1,04	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 304,427	1	1	2024	2025	29.08.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,19 G	11,288G-1,288G-1,288G-1,288G-1,364G	13,22	9,99
US\$ 369,623	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	11,47 G	11,664G-1,72G-1,71-1,736G-1,898G-1,878G	13,66	5,42
- 111,002	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,92G-3,92G	4,74	3,48
US\$ 530,292	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	10,69 G	10,615G-0,62G-0,7G	11,66	8,29
US\$ 45,421	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.08.25			A14Q7L	US38983D3008	Rithm Property Trust Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,18G	3,16	2,06
£	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,07 G	0,075G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,073G	0,09	0,06
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"	1	0,41 G	0,406G-0,402G-0,408G-0,402G-0,406G	0,41	0,32
US\$ 1.209,521	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	11,06 G	11,26G-1,28G-1,36G-1,48G-1,38G	15,9	8,55
kann.\$ 18,004 US\$ 91,829	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=4,29	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	29.08.25			A14ZWE 857241	CA7496011007 US7496071074	RIWI Corp. RLI Corp.	1 1	0,25 G 57,5 G	0,246G 57,5G	0,49 158	0,25 56
US\$ 1.262,076	1	4	2022	2025	12.09.25			A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,06 G	2G-1,99G-2,02G	2,42	1,42
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,12 G	1,12G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G	1,36	0,93
US\$ 15,87	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	21.07.25			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	14,1 G	13,9G-4G-3,9G-4,2G-4,2G	19,9	11,9
US\$ 101,739	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	25.08.25			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	32 G	31G	68	28,8
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	1,72 G	1,72G-1,71G-1,69G-1,7G-1,77G	3,92	1,43
Euro 2,031		1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	841 G	814G	880	776
kann.\$ 218,249 US\$ 773,964	1 1	4 1						A407RP A3CVQC	CA76125Y6001 US7707001027	Robex Resources Inc. Robinhood Markets Inc.	1 1	1,93 G 91,26 G	1,97G-1,97G-1,97G-2G-2G 93,04G-3,07G-2,04G	2,26 100,38	1,3 26,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025	18.09.25			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,65 G	1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G	1,71	1,12
H\$ 472,813	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	4,18 G	4,2G-4,14G-4,12G-4,12G-4,1G	4,3	3,22
Euro 10,134		1	2023 I=1 S=1,25	2024 I=1,25	02.07.25			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	33,7 G	33,8G	44,6	33,6
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	288,4 G	289G-90,8G-2-2G-4,8G-5,6G	313,4	270,8
kann.\$ 108,097	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,62 G	0,64G-0,64G-0,632G-0,622G-0,666G	1,02	0,5
kann.\$ 75,592	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,44 G	0,4095G-0,4004	0,45	0,4
US\$ 482,413	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	41,6 G	41,6G-1,8G-2G-1G-39,8G	42,4	33,2
US\$ 107,904	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,9 G	2,906G-2,908G-2,882G-2,912G-2,881G	12,62	2,05
Euro 12,5		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,27 G	0,27G	0,27	0,27
£ 645,214	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,85 G	0,855G-0,85G-0,835G-0,855G-0,86G	0,91	0,29
US\$ 112,434	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	18.08.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	298,4 G	303,9G	307,6	193,25
US\$ 34,43	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	1,18 G	1,076G	2,23	0,67
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	32,1 G	32,16G-2,24G-2,32G-2,32G-2,46G	42,7	32
US\$ 7,468	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	02.09.25			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	23,8 G	25,4G	25,4	10,5
kann.\$ 429,073	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.25			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	30 G	30G-G-0,2G-0,4G-0,4G	30,4	20,4
US\$ 18,122	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	67 G	67G-7,5G-7,5G	99,5	45,8
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	12,24 G	12,165G-2,19G-2,375G-2,375G-2,41G	12,41	6,64
Yen 236,178		4	2024 I=16 S=20	2025 I=21	29.09.25			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,8	11,6
US\$ 682,882	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	9,97 G	10,155G-0,165G-0,14G-0,265G-0,185G	11,68	7,98
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	200,8 G	204,6G-3,6G-198,8G	255,2	150,7
US\$ 130,252	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	80	81,97G	96,58	47,8
US\$ 484,64	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	11.08.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	48,31 G	48,3G	50,96	44,01
£ 8.437,375	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045	07.08.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	12,38 G	12,42G-2,32G-2,28G-2,36G-2,3G	13,08	6,59
£ 8.440,575	1	1		2024 S=0,0813	22.04.25			919520	US7757812067	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3-2,3G	13	6,3
nkr 2,836		1	2023 J=9,5	2024 J=10,5	27.03.25			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank, (Glob.)	1	11,52 G	11,792G	12,62	10,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 39,863 US\$ 107,614	1 1	4 1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	03.10.25			A2H5PE 883563	CA7766521099 US7766961061	Roots Corp. Roper Technologies Inc.	1 1	1,94 G 454,5 G	1,91G-1,91G-1,94G 450,3G	2,1 560,4	1,34 443,5
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	46,5 G	46,7G-6,8G-6,6G-5,8G- 5,8G	50,2	33,5
US\$ 327,071	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	09.09.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	126,48 G	127,16G	149,52	107,7
£ 836,097	1	1	2024 I=0,0275 S=0,05	2025 I=0,0295	14.08.25			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	4 G	4G-4G-4G-3,98G-4G	4,3	3,14
skr 267,823		1	2022 J=1,4	2023 J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,285G-0,3065G-0,317G- 0,33G-0,329G	0,88	0,22
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	13,6 G	13,4G	15,7	10,95
kann.\$1.405,225	1	1	2024 Q=1,38 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,54	24.07.25			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	116,84 G	118,66G-8,78G-25G-5,06G	125,06	95,68
US\$ 271,628 US\$ 65,831	1 1	1 7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	03.10.25			886286 885652	LR0008862868 US7802871084	Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Gold Inc.	1 1	298 150,25 G	303,05G 151,65G	303,05 168,15	155,76 127,25
kann.\$ 377,281 DKK 50,2	1	8 1	2023 J=29 J=14,5	2024 J=15	30.04.25			A2PQ6N A14R8E	CA78029U2056 DK0060634707	Royal Helium Ltd. Royal Unibrew AS	1 1	62,6 G	(ausg) 63,05G-3,15G-4,55G-4,1G- 3,8G	0,02 78,5	0,01 61,3
US\$ 432,293	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	15.08.25			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	30,67 G	30,58G-0,6G-0,81G-0,87G- 0,71G	32,53	24,45
US\$ 220,565	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	11.08.25			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	3,98 G	3,92G	6,65	3,66
US\$ 128,376	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51	15.07.25			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	106 G	106G	122	85
£ 474,049	1	4	2023 I=0,083 S=0,137	2024 I=0,085 S=0,139	12.06.25			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	6,58 G	6,605G-6,62G-6,625G- 6,62G-6,585G	8,24	5,57
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,75 G	34,75G-4,55G-4,55G-4,4G- 4,45G	38,05	26,65
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	10,75 G	10,75G-0,95G-0,95G- 0,95G-1G	11,25	7,4
kann.\$ 0,7	1	1	2024 Q=0,143 Q=0,1522 Q=0,1495 Q=0,152	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1599	15.08.25			A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	22,2 G	22,8G	23	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.338,542	1	1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,68 Q=0,68	15.08.25			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	135,32 G	136,9G-6,9G-7,02G-7,36G-6,98G	138,16	95,99
kann.\$ 82,957		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,44 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,45G-0,444G	0,57	0,34
kann.\$ 67,176	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,39 G	0,376G-0,376G-0,378G-0,394G-0,382G	0,39	0,21
Euro 103,362		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	27,78	28,28G	30,86	22,58
US\$ 69,93	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	73 G	73G-3G-3,5G-5G-5G	76	68,5
US\$ 36,217	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,45 Q=0,4 Q=0,36	2025 Q=0,35 Q=0,36	18.08.25			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	9,05 G	9G-9G-9,1G	9,7	7,69
kann.\$ 234,276	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,14G-3,12G	3,72	2,54
A\$ 389,723		7	2023 I=0,0007 I=0,0001 I=0,0285 I=0 I=0,0293 I=0,0047 I=0,0245 I=0,0001 I=0,0061 I=0,0001 I=0,0232 J=0,0045 J=0,0001 J=0,0248	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	27.06.25			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group, (Glob.)	1	1,06 G	1,0518G-1,0526G-1,0522G	1,1	0,9
US\$ 61,196	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	12.08.25			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	49,6 G	49,6G	59,5	42
kann.\$ 623,861	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,75 G	0,768G-0,768G-0,768G-0,77G-0,804G	0,8	0,35
kann.\$ 55,988	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	28.08.25			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	28,6	22,4
skr 109,597		1	2022 J=0,86	2023 J=1,2	20.11.24			A3CR3B	SE0015962485	RVRC Holding AB, (Glob.)	1	4,2 G	4,192G-4,158G-4,216G-4,17G-4,176G	4,63	3,29
£ 369,808	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245	26.06.25			A14NG2	GB00BVFZCV34	RWS Holdings PLC	1	1 G	1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G	2,14	0,69
US\$ 163,987	1	1						A3DX25	US74982T1034	RXO Inc.	1	13,7 G	13,7G	25,2	10,8
Euro 1.060,501	1	4	2023 I=0,175 S=0,178	2024 I=0,223 S=0,227	07.08.25			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	26,42 G	26,67G-6,37G-6,43G-5,15G-5,25G	26,83	16,66
Euro 530,611	1	4	2022 S=0,9473	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	17.01.25			A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		(ausg)	55,5	32,6
US\$ 40,791	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,81 Q=0,81	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,91	18.08.25			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	157 G	159G	162	114

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 32,199	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875	04.09.25			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,3G-9,4G	24,4	16,4
nz\$ 1.015,713	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,2 G	1,158G-1,158G-1,158G-1,158G-1,165G	2,52	1,01
US\$ 63	1	10	2023 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0352 Q=0,0162 Q=0,0986	2024 Q=1,15 Q=1,15	30.06.25			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	83 G	82G-2G-2,5G-3,5G-3,5G	102	69
Yen 280,78		3	2024 I=20 S=22	2025 I=22	28.08.25			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	39 G	38,8G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G	43,2	20,8
Yen 280,78	1	3	2023 I=0,1295	2024 I=0,151	28.02.25			A2PWTM	US78392U1051	“- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	37,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,4G	42,8	19,2
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	6,59 G	6,75G-6,69G-6,6G-6,6G-6,42G	8,87	4,07
£ 12,151	1	2	2023 I=0,35 I=0,35 S=0,5	2024 I=0,3 S=0,3 S=0,4	03.07.25			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	20,8 G	20,8G-1G-1G-1G-1,2G	22	14,5
US\$ 305,3	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	26.08.25			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	469,3 G	473,15G-3,2G-6,55G-5,9G-2,2G	520,2	391,95
CNY 240	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,4807	19.06.25			A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	4,96 G	4,92G-4,88G-4,86G-4,86G-4,84G	5,05	3,7
£ 621,265	1	4		2024 S=0,01	05.06.25			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,25 G	0,249G-0,2554G-0,2514G-0,2522G-0,2538G	0,47	0,24
skr 1.067,696	1	1	2023 J=0,1463	2024 I=0,0385 S=0,0518	14.04.25			A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8 G	23,2G-3,4G-3,4G-3G-2,8G	25	18,3
skr 533,848		1	2023 J=0,8	2024 I=1 S=1	06.10.25			A403UW	SE0021921269	“-, (Glob.)	1	47,98 G	47,97G-8,19G-8,645-8,47G-8,285G-8,295G	50,37	18,73
US\$ 239,792	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.08.25			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	16,38 G	16,36G	16,75	14,41
US\$ 394,514	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	1,46 G	1,476G-1,477G-1,479G-1,4805G-1,482G	4,26	1,46
£ 247,875	1	1	2024 I=0,017 S=0,113	2025 I=0,034	21.08.25			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,63G	1,82	1,36
Euro 796,858	1 zu je Euro 1	1		2024 J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,64 G	3,624G-3,642G-3,636G-3,606G-3,606G	3,79	2,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 102,32	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.08.25			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G	3,7	2,66
US\$ 71,756	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177 Q=0,177	30.06.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3G-3,6G-3,5G	17,9	11,5
£ 218,49	1	11	2023 I=0,075 I=0,025 J=0,153 J=0,051	2024 I=0,0253 I=0,0757	03.07.25			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,2	6,05
Euro 413,888		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,49 G	1,502G-1,516G-1,522G-1,518G-1,49G	1,53	0,66
Euro 1.694,53	1	1	2023 J=0,595	2024 J=0,8295	28.05.25			A0YFSA	US7865841024	SAFRAN ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,5 G	72G-1,5G-2G-1,5G-1G	74	48,6
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	-"	1	286,6 G	288,3G-7,3G-9,2G-6,6G-5,8G	295,6	196
kann.\$ 44,444	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,18 G	0,172G	0,3	0,12
£ 144,855	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	2,5 G	2,52G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G	2,58	1,25
nkr 484,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,12	0,08
US\$ 31,001	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-6G-6,3G-6,25G	9,3	1,61
US\$ 26,636	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	264 G	264G	488	206
Euro 1.995,558		1		2024 J=0,17	19.05.25			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	2,45 G	2,47G-2,467G-2,466G-2,468G-2,45G	2,78	1,63
US\$ 956	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416 Q=0,416	18.06.25			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	210 G	210,25G-0,35G-1,85G-3,95G-4,15G	349,35	197,36
US\$ 3,95	1	2	2023 Q=0,0318	2024 Q=0,0321 Q=0,0328	18.06.25			A3DB79	CA79467F1062	-"	1	11,7 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,9G-2G	19,1	10,3
US\$ 98,945	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	11,4 G	11,5G	11,5	6,75
nkr 133,756		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	41,7 G	41,92G	51,3	34,4
nkr 462,603		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,435G	0,61	0,42
skr 198,167		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,82 G	0,829G-0,829G-0,833G-0,799G-0,798G	0,84	0,28
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	4,74 G	4,768G-4,878G-4,838G-4,908G-4,846G	8,1	4,43
skr 1.409,2		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,4519G-0,4574G-0,4505G	0,59	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr 193,866	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,697G-0,7425G-0,7495G	0,85	0,45	
Euro 2.690,239		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,82 G	9,798G	40,72	7,95	
Euro 3,458		1	2023 J=10	2024 J=8	30.06.25			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	142 G	140,5G	158	130	
Euro 1.384,743		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,83 G	1,8095G-1,8185G-1,8285G	2,85	1,49	
- 15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624 I=6,5531	30.06.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	879 G	886G-76G-8G-6G-5G	920	652	
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=6,5531	27.06.25			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.085 G	1080G-65G-70G-5G-G	1.135	806	
- 322,342		1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,7 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G	41,2	24,4	
£ 72,132		2	2023 I=0,0075 S=0,0275	2024 I=0,005 S=0,01	10.07.25			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,575G	0,69	0,45	
A\$ 459,072		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	6,95	4,36	
sfrs 440		1		2024 Q=0,4956 J=0,7272		22.04.25			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	52,5 G	52,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	32
sfrs 440	1	2023 J=0,45	2024 J=0,6	17.04.25			A3ETYB	CH1243598427	-"-	1	52,98 G	52,56G-3,3G-3,42-3,7G-4,16G-4,44G	54,44	40,1		
US\$ 36,752	1	10	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,12	22.09.25			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	9,95 G	9,8G	12,2	7,85	
US\$ 8.093,379	1	1		2024 J=0,25	28.08.25			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,3 G	2,255G-2,242G-2,251G-2,25G-2,241G	2,48	1,44	
kann.\$ 293,158	1	4	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02	15.07.25			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	9,27 G	9,545G	9,54	5,33	
skr 1.254,386		1	2023 J=0,5082	2024 J=0,5972	02.05.25			659463	US8002122013	Sandvik AB, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	22	15,1	
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	-"-, (Glob.)	1	21,71 G	21,57G-1,61G-1,51G	22,15	15,68	
US\$ 301,709	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,47 G	0,46G-0,46G-0,4635G-0,4741G-0,4655G	1,34	0,36	
kann.\$ 33,245	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,66 G	4,84G	7,35	3,64	
Yen 25,098		4						858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	47,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G	53	34,4	
Yen 260		4	2024 I=40 S=60	2025 I=40	29.09.25			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,7G	16,9	11,4	
ZAR 2.117,154		1	2023 J=4	2024 J=4,45	02.04.25			A0H GK5	ZAE000070660	Sanlam Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,24G-4,28G-4,3G-4,32G	4,58	3,08	
ZAR 1.058,577	1	1	2023 J=0,4303	2024 J=0,4584	04.04.25			A0Y GSC	US80104Q2084	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,6 G	8,5G-8,35G-8,4G-8,6G-8,6G	9,1	6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	35,02		1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	32,45 G	32,55G-3,4G-2,8G-2,65G-2,35G	37,7	25,2
US\$	53,284	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	98,78 G	98,38G-8,38G-8,24G	105,45	57,06
Euro	1.227,469	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,06 G	86,64G-6,41G-6,41G-6,59G-6,5G	110,08	78,03
Euro	2.454,938	1 zu je Euro 2	1	2023 J=2,0369	2024 J=2,1953	09.05.25			662283	US80105N1054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,8 G	43G	54	39,4
PLN	26,882		1	2023 J=1,2	2024 J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	5,68 G	5,68G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G	5,78	4,36
Euro	163,566		1	2023 I=0,11 S=0,13	2024 I=0,13 I=0,11 S=0,13	30.04.25			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,88 G	10,86G	10,96	7,66
Yen	255,408		4	2024 I=20 S=33	2025 I=30	29.09.25			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G	49,4	30,8
kann.\$	359,949	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	1,06 G	1,022G	1,06	0,18
PLN	102,189		1	2023 J=44,63	2024 J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	124,8 G	125,1G-2,65G-1,15G-19,85G-21,25G	145,6	105,75
Yen	342,06		4	2024 I=17 S=19	2025 I=19	29.09.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G	10,1	7,9
sfrs	13,597	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	14,52 G	14,58G-4,72G-4,62G-4,96G-4,72G	16,54	11,84
A\$	3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,134	02.09.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,393G-4,392G-4,395G-4,398G-4,403G	4,49	2,8
Yen	223		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62	29.09.25			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	32,2	23,2
H\$	3.230,808	1	1	2023 J=0,19	2024 J=0,29	03.06.25			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,77 G	0,759G-0,761G-0,765G-0,7655G-0,7625G	0,83	0,5
US\$	55,887	1	1	2023	2024	07.04.25			A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	1	36,2 G	36,4G	36,4	21,2
ZAR	604,641	1 zu je ZAR 1	10	2022 J=0,1464	2023 J=0,1285	10.01.25	09.03		921789	US8030692029	Sappi Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,36 G	1,36G	2,5	1,23
ZAR	604,641		10	2023 J=2,7737	2024 J=2,4675	08.01.25	09.03		860275	ZAE000006284	-"-, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,36G	2,56	1,23
Yen	78,794		1	2022 I=0 I=42 S=0 S=47	2023 I=0 I=52 S=0 S=60	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	51	32,6
kann.\$	412,163	1	4	2024 Q=0,185 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,2	02.09.25			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21 G	20,99G-0,98G-1,04G-1,1G-1,12G	21,12	14,65
US\$	97,713	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,45 G	15,37G-5,435G-5,61G-5,73G-5,51G	123,15	9,09
Euro	97,33		1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	173,35 G	175,25G	226,9	154,7
Euro	973,304	1	1	2023 J=0,0749	2024 J=0,0757	04.04.25			A3DKUJ	US80386Y1010	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,7 G	16,9G	22	14,9
ZAR	643,044	1	7	2022 I=0,3842 S=0,5248	2023 I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,6G	5,9	2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
ZAR	643,044		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,65G-5,6G-5,55G-5,6G	5,8	2,46
nkr	204,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	3,25 G	3,19G	3,29	2,08
-	1.493,502		4	2022 J=0,015	2024 I=0,015 S=0,035	30.07.25			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	2,5	1,56
kann.\$	193,318	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,56 G	1,578G-1,578G-1,582G-1,58G-1,576G	1,63	0,81
US\$	172,837	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,82G-2,88G-2,76G	3,02	1,68
kann.\$	71,45	1	1	2024	2025	29.09.25			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,5	9,65
Euro	14,033		1	2023 J=1,4	2024 J=1,6	12.05.25			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	62,2 G	62G	70,6	49,5
£	144,597	1	1	2024 I=0,071 S=0,231	2025 I=0,074	28.08.25			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	10,9 G	10,9G-0,8G-0,7G-0,6G-0,7G	13,3	9,9
A\$	11.543,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,0154G-0,0154G-0,0154G	0,02	0,01
US\$	107,379	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	21.08.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	185,6 G	187,7G-7,9G-3,95G-4,2G-0,6G	221,5	180,6
Yen	330,112		4	2024 I=30 S=140	2025 I=30	29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	39,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G	39,8	18,8
Yen	205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	23,2 G	23,34G	23,48	15,87
Euro	16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	27,5 G	27,5G-7,3G-7,2G	37,1	27,2
nz\$	144,033	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,4 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G	2,68	1,97
skr	215,127	1	1		2025 I=1,3 J=1,3	07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	7,92 G	7,93G-7,975G-7,985G-7,925G-7,91G	8,05	5,63
DKK	80		1	2023 J=8,4	2024 J=8,5	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	12,26 G	12,22G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G	14,78	11,08
Euro	65,35		1	2023 J=0,23	2024 J=0,24	28.04.25			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	10,72 G	10,82G	11,54	7,96
US\$	22,596	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	37,6 G	37G	49	26
nkr	158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,66 G	8,875G	8,93	5,91
sfrs	67,077	1	1	2023 J=5	2024 J=6	27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	309,5 G	310,5G-9,5G-9G-9G-8G	317,5	286

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.351,249	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,3 G	30,1G	43,1	27,7
Euro 577,122		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	209,5 G	211,8G-0,6G-1,3G-0,7G-9,45G	273,2	175,62
Euro 2.885,613	1	1	2023 J=0,7571	2024 J=0,5665	14.05.25			A0YFR8	US80687P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,6 G	42G-1,4G-1,8G-1,6G-1,6G	54,5	34,8
US\$ 92,233	1	1	2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2025 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	12.09.25			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	21 G	21,2G	29,4	18,3
US\$ 96,127	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,8G-9,2G-8,8G	45	20,8
£ 1.610,711	1	1	2024 I=0,065 S=0,15	2025 I=0,065	21.08.25			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,49 G	4,51G-4,476G-4,462G-4,488G-4,514G	5,06	3,37
US\$ 64,442	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	16,77 G	16,7G-6,715G-6,56G-7,045G-6,955G	26,16	15,43
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=15	2024 J=15	11.04.25			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	344,5 G	339,5G-9,5G-7,5G-7,5G	449,5	337,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2021 J=15	2024 J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.360 G	3370G-G-90G-440G-G	3.760	3.260
A\$ 190,088		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,166G	0,34	0,14
US\$ 46,873	1	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37	11.07.25			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	102 G	101G-2G-2G-2G-1G	115	86
Euro 22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)	1,91	0,55
PLN 2,686		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	32,4 G	32,35G-5,6G-2,4G	43,75	30,4
Euro 179,364		1	2023 J=1,8	2024 J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	28,54 G	27,64G	30,56	22,32
US\$ 51,016	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.08.25			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	41,41 G	41,77G	54,66	27,83
£ 1.139,159	1	4	2023 I=0,016 J=0,0264	2024 I=0,016 J=0,0278	12.06.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,8 G	12,75G-2,71G-2,7G-2,73G-2,81G	13,67	9,07
US\$ 53,298	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,69 G	4,66G-4,66G-4,676G-4,716G-4,686G	5,04	1,72
Yen 101,59		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123	29.09.25			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	66,22 G	65,16G-4,98G-5,02G-5,24G-5,1G	74,52	47,93
Yen 313,125		4	2024 I=34 S=37	2025 I=47	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G	28,4	19,2
US\$ 14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	4,56 G	4,6G-4,6G-4,62G-4,32G-4,38G	8,2	4,16
US\$ 41,925	1	1						A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,7 G	0,688G-0,688G-0,69G-0,698G-0,697G	1,38	0,56
£ 104,551	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	1 G	1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G	1,08	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	36,568		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	16,33 G	16,38G-6,75G-6,8G-6,65G-6,39G	21,2	15,05
US\$	543,584	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	161,5 G	160G-1G-G	161,5	84,1
US\$	0,959	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	08.08.25			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	3.120 G	3140G	3.140	2.120
kann.\$	102,094	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	14,49 G	14,44G-4,44G-4,44G-4,21G-4,16G	14,49	8,67
US\$	87,855	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.09.25			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	26,2 G	26,2G	28,4	19,1
US\$	26,976	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	5,3 G	5,25G	7	3,42
US\$	62,225	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	26,58 G	26,26G	37,54	16,31
US\$	212,677	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	25.06.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	141,28 G	141,9G-1,98G-1,92G-2,78G-3,24G	143,24	56,73
US\$	147,095	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.09.25			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	27,4 G	27,2G	33,6	21
US\$	20,374	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05	29.09.25			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	6,55 G	6,7G	6,85	4,42
-	3.385,886		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G	1,79	1,06
H\$	7.065,741	1	1	2019 J=0,3387	2020 J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,27 G	0,264G-0,26G-0,262G-0,262G-0,262G	0,29	0,19
Euro	55,338		1	2023 J=2,62 J=0,18	2024 J=2,8 J=0,15	03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	66,2 G	63,6G	93,4	62,85
Euro	553,378	1	1	2023 J=0,2845	2024 J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	-"- ausgestellt von:	1	6,6 G	6,3G	9	6,2
Euro	7,858		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	102,6 G	94,3G	104,6	69,2
Euro	39,289	1	1	2023 J=0,2592	2024 J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	18,8G	21	13,4
Euro	132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	2,69 G	2,7G-2,785G-2,81G-2,78G-2,7G	2,81	1,47
Yen	466,6		4	2024 I=95 S=50	2025 I=50	29.09.25			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	33,8	29,6
Yen	1.866,399	1	4	2023 I=0,1646 S=0,1483	2024 I=0,1571 S=0,0863	31.03.25			799049	US8131132065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	7,7 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,35	7,2
skr	182,017		5		2024 J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	30,88 G	30,6G-0,46G-0,68G	33,5	19,72
kann.\$	219,838	1	1	2024 Q=0,0697	2025 Q=0,1 Q=0,1	30.06.25			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G	10,75	7,65
skr	546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,3 G	13,335G-3,28G-3,29G-3,24G-3,29G	14,16	11,44
US\$	617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,78 G	0,764G	0,78	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,442G-1,416G-1,442G-1,442G-1,426G	1,8	0,63
A\$	357,22		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24 S=0,22	03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	15,7	9,95
Yen	221,229		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27	29.09.25			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	17,93 G	17,71G-7,705G-7,965G-7,735G-7,735G	21,67	15,2
Yen	884,918	1	4	2023 I=0,039 S=0,0432	2024 I=0,0419 S=0,0469	31.03.25			A0DKTQ	US8157941027	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,4G-4,34G-4,3G	5,35	3,76
£	1.353,491	1	1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097	07.08.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,3 G	7,3G-7,1G-7,15G-7,1G-7,3G	8,6	6,7
US\$	123,625	1	1	2024	2025	09.06.25			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	76 G	76,5G	79,5	58,5
Yen	323,463		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20	29.09.25			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	30G-G-G-0,2G-0,4G	30,4	18,2
Yen	747,146	1	4	2023 I=0,1247 S=0,1153	2024 I=0,1233 S=0,128	31.03.25			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	8,6	5,05
Yen	373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37	29.09.25			471496	JP3414750004	“-, (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,9G-0,9G-1G-1G	17,6	10,4
Yen	187,68		4	2024 I=43 S=59	2025 I=43	29.09.25			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,9	12,4
Yen	440,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40	29.09.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G	16,7	12,8
Yen	663,122		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72	30.07.25	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19G-9,1G	22,8	17,5
A\$	142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,98	1,86
US\$	105,045	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.08.25			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	7,08 G	7,015G-7,015G-7,04G-7,075G-7,095G	14,19	6,42
US\$	60,85	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.08.25			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	65,5 G	66G	87	63
US\$	172,721	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,04G	5,7	1,43
PLN	22,834		1	2023 J=1,5	2024 J=2,5	09.06.25			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	7,72 G	7,74G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G	8,84	6,5
US\$	105,297	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,6 G	1,542G	1,87	0,88
nkr	93,766		1	2023 I=1 S=1	2024 I=1,25	25.04.25			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S., (Glob.)	1	3,07 G	3,035G	3,21	2,78
PLN	14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	7,08 G	7,26G-7,14G-7,12G-7,08G-6,9G	11,82	6,02
Euro	81,27		1	2023 J=0,626	2024 J=0,626	09.06.25			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^{ao} S.G.P.S., S.A.	1	17,58 G	18,04G-7,96G-7,94G-7,8G-7,4G	18,38	13,64
-	1.779,168		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09	15.08.25			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G	5,1	3,66
US\$	5.997,964	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 8,222	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,59 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,61G-1,54G	2,56	1,18
US\$ 14,805	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	25,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6G	63	24,4
Euro 20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,42 G	13,36G-3,34G-3,34G-3,3G-3,32G	15,06	11,44
US\$ 652,472	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,645 Q=0,645	26.06.25			915266	US8168511090	Sempra	1	69,72 G	69,9G	84,76	56,18
US\$ 127,686	1	1						A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,7G-6,6G	17,7	6,05
US\$ 86,636	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	43,48 G	50,34G	74,12	20,91
£ 419,418	1	1	2024 I=0,0075 S=0,0165	2025 I=0,0085	16.10.25			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G	2,32	1,26
Yen 175,692		4	2024 I=23 S=23	2025 I=25	29.09.25			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12	8,45
£ 145,639	1	4	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12	13.08.25			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,4G	28,4	15,5
US\$ 814,681	1	1						A2AGQW	US81727U1051	Senseonics Holdings Inc.	1	0,39 G	0,3984G-0,3987G-0,3994G-0,4141G-0,4008G	1,3	0,36
US\$ 42,466	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	04.08.25			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	95,5 G	95,5G	101	60
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	72,8 G	72,6G-2,8G-2G	91,2	66,3
Euro 300,661		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,3 G	0,293G	0,67	0,13
US\$ 16,44	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,64 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,82G-2,7G	8,35	2,6
skr 11,53		1						A3EJDB	SE0020356244	Sensys Gatso Group AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,685G-3,7G-3,705G-3,62G-3,72G	6	3,13
nkr 100,427		1						A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA, (Glob.)	1	5,24 G	5,38G	5,41	4,85
US\$ 318,34	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	14,3 G	14,05G-4,05G-4,5G	24,4	13,45
kann.\$ 2,43	1	1						923428	CA81731L1094	Senvest Capital Inc.	1	204 G	202G	262	183
Euro 58,53		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1	0,97 G	0,957G	3,44	0,81
£ 75,735	1	1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,24 G	2,3G-2,24G-2,24G-2,3G-2,26G	2,36	1,28
£ 237,199	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,84G-0,825G-0,825G	1,03	0,53
£ 1.022,521	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145	28.08.25			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G	2,66	1,73
Euro 12,299		1	2022 J=0,4	2023 J=0,12	28.06.24			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	6,14 G	6,08G-6,12G-6,12G	6,96	4,83
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,54 G	2,54G-2,515G-2,485G-2,445G-2,44G	2,59	1,44
US\$ 393,568	1	1	2023 I=0,09 S=0,14	2024 I=0,09 S=0,1	26.06.25			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	1,99 G	1,96G-2G-2G-2,02G-2,02G	2,1	1,32
US\$ 56,325	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	3,02 G	3G-3G-3,06G	4,04	2,16
kann.\$ 328,485	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,111G-0,109G	0,14	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,24	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,32	15.09.25			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	68,44 G	68,3G	77,76	64,8
US\$ 166,861	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	21.07.25			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	2,32 G	2,298G-2,298G-2,331G	2,85	1,54
US\$ 208	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	750,3 G	745,1G-7,8G-9-58G	1.127,4	595,9
US\$ 1,45	1	10						A404RH	CA81762A1057	-"	1	13,8 G	13,4G-3,4G-3,5G-4,2G-4,2G	20,2	10,4
Euro 367,912		1	2023 J=0,5	2024 I=0,25 S=0,25	15.04.25			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,88 G	5,98G	6,45	2,89
Euro 15,495		5	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	72,8 G	72,65G-2,45G-2,5G	87,6	56,95
Yen 2.604,556	1	3	2023 I=0,1797 S=0,1285	2024 I=0,138	28.02.25			A0N91J	US81783H1059	Seven & I Holdings Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	14,9	10,5
Yen 2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25	28.08.25			A0F7DY	JP3422950000	-"-, (Glob.)	1	11,36 G	11,285G-1,24G-1,25G-1,26G-1,29G	15,39	11,08
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,36 G	0,36G-0,362G-0,362G-0,362G-0,35G	0,61	0,2
£ 303,234	1 zu je £ 0,9789	4	2023 I=0,4674 S=0,701	2024 I=0,4868 S=0,7303	29.05.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,8 G	30G-0,2G-0,4G-G-G	32,8	27,4
£ 303,234	1	4	2023 I=0,5936	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	02.06.25			A1JUPT	US81814P2092	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	29,8 G	30G-G-G-0,2G-0,2G	32,6	27,17
US\$ 34,023	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	79 G	79,6G-9,6G-80G-0,4G-79,2G	328	23
US\$ 145,709	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2	12.09.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,9 G	6,936G-6,938G-6,96G-7,092G-7,084G	10,75	5,7
sfrs 38,9	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	116,6 G	116,8G-7,6G-6,2G-6,8G-5,4G	126,2	108,2
A\$ 406,998		7	2024 J=0,3	2025 J=0,32	11.09.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	32,8	23,2
sfrs 1.947,773	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,3488	2024 J=0,3857	03.04.25			A1CX0H	US8188001049	SGS S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,6G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G	10,4	7,35
sfrs 194,777	1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	02.04.25			A3D68K	CH1256740924	-"	1	86,64 G	87,06G-7,18G-7,3G-7,96G-7,52G	93,88	85,2
£ 1.953,178	1	1	2024 I=0,007 I=0,01 J=0,018	2025 I=0,015 I=0,004	21.08.25			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,63 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G	1,83	1,26
US\$ 40,248	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	91,26 G	90,54G-0,64G-0,84G-1,52G-1,2G	129,65	67,16
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,1537	2024 J=0,0872 S=0,1617	18.06.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,2 G	3,06G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G	3,2	1,58
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	1,97 G	1,99G-1,94G-1,95G	2,02	0,63
CNY 256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,45 G	0,446G-0,44G-0,44G-0,438G-0,438G	0,63	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.513,522	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,0969	20.10.25			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,72 G	0,695G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,76	0,49
CNY 195	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0273	2025 J=0,2731	27.06.25			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,83 G	0,81G-0,8G-0,805G-0,805G-0,805G	0,97	0,56
CNY 2.924,482	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0615	2020 J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	0,42	0,25
CNY 540,971	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,3 G	2,32G-2,288G-2,29G-2,296G-2,278G	2,32	1,48
CNY 284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	3,67 G	3,982G-3,846G-3,822G-3,818G-3,804G	3,98	1,66
CNY 38,529	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4387 S=0,655	2025 I=0,4385	05.09.25			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	3,12 G	3,1G-3,06G-3,08G-3,06G-3,06G	3,44	2,58
H\$ 1.087,212	1	1	2023 I=0,42 S=0,52	2024 I=0,42 S=0,52	04.06.25			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G	1,68	1,22
CNY 919,073	1	1	2023 J=0,4407	2024 I=0,0874 S=0,317	16.07.25			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,34 G	1,35G-1,33G-1,31G	1,53	1,15
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,15	2024 I=0,05 S=0,1	16.06.25			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,525G-0,53G-0,52G	0,66	0,43
DKK 19,039	1	1						A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	1	2,31 G	2,305G-2,295G-2,165G-2,155G-2,15G	2,88	1,19
kann.\$ 158,656	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,048G-0,048G	0,1	0,04
Yen 650,407	1	4	2023 J=0	2024 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,99 G	5,006G-4,986G-4,99G-4,996G-4,996G	6,25	3,66
US\$ 256,391	1	1						A1166C	KYG236271055	Shelf Drilling Ltd.	1	1,13 G	1,134G-1,148G-1,15G-1,136G-1,14G	1,15	0,37
Euro 2.938,176	1	1	2024 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	15.08.25			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G	68	52,5
Euro 5.876,352	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136 Q=0	14.08.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	31,46 G	31,485G-1,675G-1,565G-1,64G-1,555G	34,06	25,94
Euro 18,106	1	1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	57 G	56,6G-6,2G-6G-6,6G-6,6G	57,8	29,3
US\$ 54,857	1	1	2023 J=0,09	2024 J=0,1	05.11.24			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	11,2 G	11,2G	13,2	9,6
CNY 2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,137G-0,137G-0,136G	0,16	0,1
CNY 747,5	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,6032	2024 J=0,2673	04.07.25			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G	0,91	0,68
H\$ 2.443,736	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,598	13.05.25			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,81G-0,815G-0,815G-0,81G-0,805G	0,95	0,77
H\$ 3.081,69	1	1	2024 I=0,0852 S=0,0774	2025 I=0,0829	22.09.25			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,204G-0,2G-0,2G-0,199G	0,24	0,18
H\$ 1.503,222	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38	09.09.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	6,6 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,35G	7,6	5,15
£ 14,77	1 zu je £ 1	1	2023 I=0,04 I=0,16	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	27.03.25			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,25 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G	6,55	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 496,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,09 G	0,0852G	0,15	0,08
US\$ 249,333	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.08.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	313,8 G	313,9G	350,75	277,15
Yen 267,501		9	2023 J=0 I=0 S=0	2024 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G	129	5,75
Yen 296,07		4	2024 I=26 S=40	2025 I=26	29.09.25			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G-G	21,6	19,5
Yen 87,71		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5 S=169,5	29.12.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	96,45 G	95,8G-5,15G-5,25G-5,3G-5,35G	140,4	93,8
Yen 877,1	1	1	2023 I=0,0941 S=0,1057	2024 I=0,1023	31.12.24			A2PJ5E	US82455C1018	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1		(ausg)		
H\$ 7.050,568	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0345G-0,033G-0,0345G-0,0345G-0,034G	0,15	0,03
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0705G-0,069G-0,0695G-0,0695G-0,069G	0,11	0,07
Yen 716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22	29.09.25			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	11,2	7,25
Yen 41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20	29.09.25			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,4G	11,6	7,05
Yen 3.969,992	1	4	2023 I=0,1695 S=0,1554 I=0,1724	2024 S=0,1834	31.03.25			A0YFR4	US8245511055	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G	16	10,4
Yen 1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53	29.09.25			859118	JP3371200001	-"-, (Glob.)	1	26,42 G	26,14G-6,21G-6,24G-6,22G-6,32G	32,2	21,52
- 485,495	1 zu je 5.000	1	2024 I=0,392 I=0,3887 I=0,3747	2025 I=0,4141	02.05.25			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,2 G	39,6G-9,4G-9,8G-40,4G-0,4G	43,6	26,2
Yen 889,632		4	2024 I=85 S=33	2025 I=33	29.09.25			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4,1G	15,2	12,2
Yen 94,35		4	2023 S=50	2024 S=58	28.03.25			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,8G-2,8G	13,4	10,6
Yen 400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20 S=20	29.12.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	13,93 G	13,95G-3,88G-3,885G-3,905G-3,905G	17,97	13,4
Yen 400	1	1	2023 I=0,1978 S=0,2092	2024 I=0,0661	31.12.24			766627	US8248414075	-"-	1		(ausg)		
Yen 580,129		4	2024 S=35	2025 I=36	29.09.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,3G	11,4	7,6
Yen 76,193		1	2024 I=13 S=27	2025 I=20,5 S=21,5	29.12.25			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G	7,15	5,95
£ 46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,83 G	0,835G-0,82G-0,82G-0,85G-0,87G	1,29	0,7
PLN 28,115		1	2023 J=0,67	2024 J=1,03	19.05.25			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	11,35 G	11,35G-1,4G-1,3G-1,25G-1,35G	12	8,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.220,478	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	119,76 G	120,68G-0,66G-0,4G-0,08G-18,54G	133,78	59,42
ZAR 591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	2023 I=2,67 S=4,45	2024 I=2,85	26.03.25			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	12,7 G	12,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G	15,2	10,9
ZAR 591,339	1	7	2022	2024	28.03.25			A2PEDU	US82510E2090	-"	1	12,6 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,7G-2,7G	15	10,3
H\$ 5.091,066	1	1	2023 I=0,1 S=0,18	2024 I=0,09 S=0,21	09.07.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,3 G	0,302G-0,296G-0,296G-0,296G-0,294G	0,35	0,24
kann.\$ 21,866	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0418G-0,0418G-0,0418G-0,045G-0,047G	0,15	0,04
Euro 99,754	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406	11.09.25			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	33,3 G	33,8G	37,5	30,85
US\$ 35,474	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.09.25			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	18,13 G	17,855G	32,66	12,86
US\$ 43,141	1	10						A2N7LY	US8257041090	Si-Bone Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4G	17,5	11,2
- 1.119,487		4	2023 J=0,02	2024 J=0,06 I=0,02 S=0,07	28.07.25			938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,2	1,24
- 1.200	1 zu je 1	1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5	13.08.25			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	5,65 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,8	3,3
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,765G-1,75G-1,705G-1,675G-1,67G	2,08	0,72
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-6,85G-6,65G-6,7G	8,3	2,86
Euro 32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	3,36 G	3,37G-3,39G-3,37G-3,41G-3,35G	4,1	2,91
Euro 1,497		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	207 G	211G	273	201
sfrs 45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	91 G	91,5G-G-G-89,5G-90,5G	105,48	89
kann.\$ 92,442	1	1	2024	2025	29.08.25			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	10,7 G	10,7G	11,7	9,7
US\$ 183,292	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,52 G	0,525G	0,54	0,3
Euro 29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	8,97 G	8,92G	12,68	8,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,06 G	14,11G-4,05G-3,6G-3,53G-3,54G	18,31	13,53
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,135G	0,2	0,11
A\$ 11.543,702		1	2023 I=0,005 S=0,0025 S=0,0025	2024 I=0,005 S=0,013	02.09.25			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	1,93	1,49
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,33 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,33G-1,33G	1,44	0,79
US\$ 41,15	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,32 Q=0,32	25.07.25			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	72,62 G	75,02G	77,4	42,58
Euro 128,344		1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,02 G	23,16G	23,34	16,82
Euro 256,688	1	1	2023 J=0,8396	2024 J=0,8849	30.04.25			A3D4TZ	US82670P1012	-" ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	11 G	11,1G	11,2	8
Euro 8,14	1	1	2023 J=0,26	2024 J=0,18	09.04.25			A1XFJ0	FI4000043435	Silli Solutions Oyj	1	5,24 G	5,16G	6,64	4,89
sfrs 160,479	1	1	2023 J=1,65	2024 J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	199,4 G	199,6G-200G-199,85G-9,85G-9,3G	240,7	198,05
sfrs 1.604,793	1	1	2023 J=0,1816	2024 J=0,2035	28.03.25			A2AP9V	US82674R1032	-"	1	19,8 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	25,2	18,9
US\$ 55,161	1	1	2024	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	21.08.25			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	24,8	19,5
£ 29,928	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,26 G	4,36G-4,38G-4,38G-4,34G-4,42G	7,65	1,77
A\$ 271,439		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G	3,88	1,35
US\$ 106,993	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.09.25			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	39,2 G	39,2G	53,5	38,6
- 5,674	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	14 G	13,6G	17,2	11,3
US\$ 32,815	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	122 G	120G-G-G-G-19G	149	73,5
US\$ 33,984	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	07.08.25			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	66 G	67,5G	67,5	33,4
US\$ 30,382	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-4,06G-4,14G	9,68	3,3
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,28 G	0,278G-0,28G-0,282G-0,282G-0,278G	0,73	0,27
kann.\$ 56,752	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,18 G	0,182G	0,23	0,1
kann.\$ 46,833	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,09 G	0,086G-0,097-0,087	0,19	0,08
kann.\$ 268,918	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,19 G	0,1855G	0,23	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 222,595 kann.\$ 139,628	1 1	1 1						A3CSVE A408EQ	CA8283411079 CA8277191059	Silver X Mining Corp. Silver47 Exploration Corp.	1 1	0,2 G 0,42 G	0,1895G 0,422G-0,422G-0,43G- 0,416G-0,432G	0,23 0,63	0,08 0,4
kann.\$ 218,545	1	1	2023	2024	06.06.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,99 G	3,954G-3,954G-3,926G- 3,944G-3,958G	4,48	2,8
H\$ 2.474,698 - 84,867	1 1	1 1	2023 J=0,1757	2024 J=0,1748	18.06.25			A2QD9S A3CPL6	HK0000658531 IL0011751653	Simcere Pharmaceutical Group Ltd. SimilarWeb Ltd.	1 1	1,52 G 7,95 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,43G 7,87G-7,88G-7,98G-8,16G- 8,21G	1,57 16,68	0,79 5,69
US\$ 326,485	1	1	2024 Q=1,9381 Q=0,0119 Q=1,9878 Q=0,0122 Q=2,0375 Q=0,0125 Q=2,0872 Q=0,0128	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15	09.09.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	150,85 G	151,45G	178	125
US\$ 41,617	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	02.10.25			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	166,6 G	166,7G-6,7G-7,1G	168,2	123,9
A\$ 193,223	1	7	2023 I=0,1329 S=0,0667	2024 I=0,0632	07.03.25			A0NHC1	US8291601008	Sims Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,75G- 7,75G	9,15	6,55
A\$ 193,223		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,13	30.09.25			A0F63Y	AU000000SGM7	"-", (Glob.)	1	7,85 G	7,95G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,95G	9,25	6,65
skr 844,936		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,66 G	2,664G-2,653G-2,645G- 2,636G-2,638G	3,29	1,43
- 3.033,057		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	08.08.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,408G-4,344G-4,35G- 4,353G-4,352G	5,03	3,95
- 1.068,803		7	2023 I=0,085 I=0,085 I=0,085 S=0,09	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	16.10.25			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	10,8 G	10,895G-0,85G-0,845G- 0,86G-0,86G	11,12	7,84
- 2.251,268		4	2023 I=0,0018 S=0,0056	2024 I=0,0034	18.11.24			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G- 0,302G-0,302G	0,42	0,3
- 3.121,404		1	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	2025 I=0,04 I=0,04	22.08.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,106G-5,098G-5,102G- 5,11G-5,11G	5,91	3,19
- 16.512,594		4	2023 I=0,052 S=0,079	2024 I=0,089 S=0,1	31.07.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,827G-2,84G-2,845G- 2,827G-2,817G	2,86	2,12
Euro 53,853		1	2023 J=0,0409	2024 J=0,0304	20.05.25			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,74 G	2,68G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,74G	2,92	1,57
H\$ 18.760,717	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05	29.08.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,9 G	0,8628G-0,8526G- 0,8556G-0,8598G-0,8598G	0,9	0,34
H\$ 9.150,104	1	7	2023 I=0,15 S=0,43	2024 I=0,15 S=0,43	24.10.25			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	0,99 G	1,01G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G	1,03	0,81
CNY 1.426,961	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176	02.09.25			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,765G- 0,765G-0,76G	0,8	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1494G	0,15	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,956	2024 J=0,739	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,12 G	2,096G-2,065G-2,066G-2,068G-2,06G	2,61	1,93
CNY 2.016,281	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1588 S=0,157	2025 I=0,1592	10.09.25			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,5 G	0,5G-0,49G-0,492G-0,492G-0,492G	0,51	0,36
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55	07.07.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	2,56 G	2,58G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G	2,96	1,98
US\$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 750,427	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,565G	0,71	0,37
Euro 10,579		1	2023 J=2	2024 J=2	13.06.25			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	72,8 G	75,8G	76	54,8
US\$ 336,74	1	1	2024 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.08.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	19,95 G	19,75G-9,75G-9,85G-9,9G-20,2G	26,66	16,56
H\$ 2.699,988	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3	28.08.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,28 G	3,3G-3,28G-3,34G-3,34G-3,32G	3,34	1,84
US\$ 52,445	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	15	9,05
US\$ 44,613	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-4G-3G	143	92
kann.\$ 371,865	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,46 G	0,472G	0,49	0,17
skr 270,859		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,3714G-0,373G-0,364G-0,362G-0,3634G	0,48	0,26
US\$ 101,279	1	1						A2QGV5	US83001C1080	Six Flags Entertainment Corp.	1	21 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,2G	46,8	20,2
US\$ 94,24	1	1	2024 I=0,002 I=0,058 I=0,4444 I=0,0156 I=0,058 I=0,002 I=0,4444 I=0,0156 I=0,4444 I=0,0156 S=0,46	2025 I=0,46 I=0,46	15.09.25			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	20,59 G	20,575G-0,575G-0,775G-0,8G-0,785G	22,43	16,87
H\$ 7.101,806	1	1	2018 I=0,08 S=0,21	2019 I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,35G-0,346G-0,348G-0,348G-0,348G	0,36	0,21
- 728,002		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758	30.05.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	158G-9,5G-61-59,5G-9,5G-9,5G	190	97
- 386,622	1 zu je 500	1	2024 Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	2025 I=0,4051 I=0,3332	30.05.25			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G	22	17,5
skr 2.115,831		1	2024 J=11,5	2025 J=11,5	02.04.25			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	15,88 G	15,91G-5,75G-5,745G-5,715G-5,735G	16,32	11,33
skr 24,153		1	2024 J=11,5	2025 I=11,5	02.04.25			880202	SE0000120784	("-", (Glob.)	1	15,82 G	15,84G-5,78G-5,82G-5,78G-5,74G	16,66	11,82
skr 400,358		1	2023 J=5,5	2024 J=8	08.04.25			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,16 G	21,2G-1,2G-1,23G-1,15G-1,19G	23,14	16,79
skr 400,358		1	2023 J=0,5154	2024 J=0,8264	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	("-", (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	21 G	21G-1G-1,2G-1G-1G	23,2	16,1
US\$ 130,962	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	53,94 G	54,04G	73,92	40,28
kann.\$ 114,778	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	13,36 G	13,46G-3,47G-3,49G-3,52G-3,42G	14,57	7,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 426,42		1	2023 J=7,5	2024 J=7,75	02.04.25			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,85 G	21,9G-1,88G-1,85G-1,81G-1,88G	22,05	14,28
skr 28,931		1	2023 J=7,5	2024 J=7,75	02.04.25			884316	SE0000108201	("-", (Glob.)	1	21,7 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,2	14,2
US\$ 8,573	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31,6	11,3
skr 74,728		9	2022 J=2,6	2023 J=2,8	16.12.24			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	13,82 G	13,81G-3,84G-4,04G-4,13G-4,09G	15,93	13,38
Yen 297,681		4	2024 I=11 S=16	2025 I=19	29.09.25			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G	8,6	5,25
US\$ 30,988	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	2,92 G	2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G	3,66	2,52
kann.\$ 204,456	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,201G-0,1998G	0,26	0,16
Yen 227,502		1	2024 J=11	2025 J=8 J=12	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G	19,6	13,5
US\$ 40,487		1			30.03.20			A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	41 G	41,2G	59,5	38,8
US\$ 40,378	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14				878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	103 G	105G	116	69,5
US\$ 148,428	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71	26.08.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	65,28 G	64,76G-4,82G-4,96G-4,97-4,91G-5,09G	91,17	43,44
H\$ 1.892,005	1	1	2021 J=0,23 J=0,03	2023 I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,36 G	0,362G-0,354G-0,356G-0,356G-0,356G	0,37	0,29
US\$ 71,022	1	1	2024	2025	29.08.25			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	48,01 G	47,54G-7,54G-8,49G	67,04	42,1
US\$ 22,771	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	8,65 G	9,2G	17,6	4,14
US\$ 125,497	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1G-1,8G-2,2G	18,3	10,9
Euro 44,255		1	2024 J=0,1	2025 J=0,4	19.09.25			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	11 G	11,02G	14,76	9,9
US\$ 208,481	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.25			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	26,6 G	27G	30,8	21,8
US\$ 54,555	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	12.09.25			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,98 G	14,05G-4,05G-4,15G-4,18G-4,11G	17,01	12,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 114,954	1	1		2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	18.07.25			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	23,8 G	23,2G	42,6	18
skr 37,457		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	6,08 G	6,135G-6,025G-6,885G-6,55G-6,46G	6,88	3,67
US\$ 43,559	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,66G	2,6	1,52
nkr 171,522		1						A3CSFU	NO0011008971	SmartCraft ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,33G	2,47	1,81
A\$ 135,548		1		2023 I=0,155 S=0,32	06.03.25			A117EX	AU0000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,414G-4,41G-4,4135G-4,416G-4,4165G	4,54	4,36
H\$ 1.100,952	1	7		2023 I=0,145 S=0,175	10.03.25			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,53	0,44
nkr 98,046	1	1		2023 J=0,5	09.05.25			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G	1,98	1,19
US\$ 31,05	1	1		2025	29.08.25			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,4G	32,4	26,8
Yen 63,869		4		2024 I=500 S=500	29.09.25			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	258 G	260G-4G-4G-2G-4G	386	256
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,4 G	6,46G	6,84	2,52
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	9,15 G	8,95G	9,55	8,95
US\$ 437,451	1	1		2023 I=0,288 S=0,462	28.03.25			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,6 G	31,8G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	32	22
US\$ 873,027	1	1		2024 I=0,144 S=0,231	02.10.25			502816	GB0009223206	"-"	1	16,06 G	16,14G-6,005G-6,095G-6,035G-6,115G	16,14	10,99
US\$ 44,31	1	1		2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	07.07.25			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	6,99 G	6,91G	10,48	6,7
US\$ 393,113	1	5		2024 Q=0,25	14.08.25			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22	16,6
£ 345,535	1	8		2023 I=0,1355 S=0,302	03.04.25			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	27,12 G	27,22G-7,34G-7,36G-7,22G-7,26G	27,36	19,56
£ 329,684	1	8		2023 S=0,3774	04.04.25			A1JC4F	US83238P2039	"-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,2G	27,8	19,2
£ 247,659	1	9		2023 I=0,0175 S=0,054	05.06.25			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,62 G	0,62G-0,635G-0,635G-0,635G-0,63G	0,84	0,52
US\$ 522,125	1	1		2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	15.08.25			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	38,6 G	39G	52,5	33,6
Euro 3.360,858		1		2023 I=0,1128 S=0,1692	23.06.25	042		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,19 G	5,21G-5,24G-5,266G-5,254G-5,258G	5,31	4,19
Euro 1.680,429	1	1		2024 I=0,3606 S=0,2416	24.06.25			A1T8LD	US78460A1060	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,4	8,15
US\$ 1.435,682	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	6 G	6,03G-6,022G-6,054G-6,072G-6,016G	12,56	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	52,163	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14	19.08.25			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	281,2 G	282,5G	344,1	254
kann.\$	257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,05 G	2,08G-2,082G-2,1G- 2,086G-2,16G	2,16	0,99
US\$	333,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	166,4 G	175,68G-5,42G-5,24G- 3,82G-1,84G	199,4	103,98
kann.\$	160,928	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	5,7 G	5,65G	6,2	3,44
-	142,819	1	1	2023	2024	09.05.24			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,8 G	39,1G-9,2G-9,3G-9,8G- 40,3G	41,7	25,6
Euro	67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	1,11 G	1,12G-1,095G-1,06G- 1,075G-1,04G	1,12	0,73
Euro	24,517	1 zu je Euro 1	4	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.10.25			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	104 G	104,5G	106	95,6
Euro	41,621		1	2023 J=2,85	2024 J=3,08	30.05.25			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	53,9 G	54,3G	65,8	50,8
Euro	83,242	1 zu je Euro 3,82	1	2023 J=1,5397	2024 S=1,749	29.05.25			A1J2CK	US0887361030	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26 G	26,2G	31,6	24,6
Euro	2,263		1	2023 J=1	2024 J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	187,5 G	185,5G	212	179
Euro	132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	4,9 G	4,92G	5,6	3,98
Euro	785,18		1	2023 J=0,9	2024 J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	51,68 G	52,18G-1,4G-1,6G-1,58G- 1,74G	59,06	26,41
FF	3.925,902	1 zu je FF 30	1	2023 J=0,1943	2024 J=0,2461	22.05.25			916129	US83364L1098	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,3G-0,1G-0,2G-0,2G- 0,2G	11,7	5,15
Euro	17,635		3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	90,3 G	89,8G	95,4	63
Euro	5,838		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	02.06.25			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	27 G	27,1G	29,6	26,7
US\$	7,961	1	1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	0,84 G	0,865G	1,51	0,76
Euro	147,455		9	2022 J=3,1 J=0,0141	2023 J=2,65 J=0,015	19.12.24			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	53 G	52,15G	79,05	50,15
Euro	737,274	1 zu je Euro 4	9	2022 J=0,6819	2023 I=5,8619 J=1,381 J=0,55	20.12.24			570781	US8337921048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,1G	15,5	9,75
US\$	1.197,45	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	22,36 G	22,215G-2,235G-2,22- 2,23G-1,975G-1,47G	22,51	7,75
Euro	34,25		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	263,4 G	261,8G	283	204,2
Yen	47.814,285		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3	29.09.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,33 G	1,331G-1,326G-1,327G- 1,329G-1,329G	1,42	1,13
Yen	4.781,428	1	4	2023 I=0,2916 S=0,2745	2024 I=0,2849 S=0,2986	31.03.25			A2PEAG	US83405K1025	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,3 G	12,4G-2,4G-3,2G-3,2G	14	10,7
Yen	1.469,995		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22	29.09.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	88,99 G	89,18G-9,16G-9,19G-8,8G- 9,04G	97,81	34,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	2.939,99	1	4	2023 I=0,0762 S=0,0689	2024 I=0,0735 S=0,0762	31.03.25			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	44,2 G	44,4G	48	18,1
£	199,946	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089	10.04.25			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	18 G	18G-8G-7,9G-8G-8G	22	17
sfrs	221,103	1	1		2024 J=0,24	20.05.25			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	7,33 G	7,475G-7,675G-7,475G-7,325G-7,225G	8,4	6,38
Euro	3,205		1	2023 J=0,94	2024 J=0,96	19.05.25			813308	FR0000065864	Sogclair S.A.	1	25,7 G	25,1G	29,2	16,95
Euro	120,078		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,69 G	2,695G-2,685G-2,675G-2,67G-2,655G	2,77	1,66
H\$	5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,059G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,08	0,05
US\$	53,605	1	1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,5G	7,85	4,34
Euro	35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	39,07 G	37,5G	90,85	36,2
Yen	225		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5	29.09.25			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2,2G	22,4	16,8
kann.\$	229,647	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,04 G	0,0383G	0,31	0,03
Euro	90,7		1	2023 J=0,37	2024 J=0,39	19.05.25	028		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	50,9 G	51G-0,5G-1G-0,8G-0,9G	51,4	33,75
DKK	6,46		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	29,45 G	29,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,4G	42,75	28,2
Euro	24,688		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	5,43 G	5,46G	6,73	2,96
US\$	59,375	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	27,88 G	27,475G-7,475G-7,705G-7,82G-8,175G	29,16	9,67
Euro	124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	12,97 G	12,825G-3,385G-4,12G	14,12	6,18
US\$	44,604	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.09.25			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G	35,2	13,6
US\$	53,145	1	7						A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	1	57,95 G	59G-9,05G-60,05G-59,85G-8,8G	75,25	39,54
£	3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,19 G	0,1868G-0,1848G-0,18G-0,1802G-0,1776G	0,19	0,06
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572	16.07.25			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime Holding AS, (Glob.)	1	2,14 G	2,075G	2,14	1,87
nkr	82,347		1						909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	4,49 G	4,575G	4,58	2,69
Euro	91,387	1	1						A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	1		(ausg)		
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,95 G	1,814G	2,03	0,88
Euro	1.058,764	1	1	2024	2025	27.05.25			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,74 G	2,72G	3,44	2,6
Euro	105,876		1	2024 I=0,81 S=0,97	2025 I=1,46	19.05.25			856200	BE0003470755	.-.	1	28,74 G	28,7G	35,78	27,18
US\$	173,388	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	62,2 G	61,8G-2G-2,2G-3G-2,6G	80,5	54,6
kann.\$	93,322	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,78 G	0,784G	0,87	0,31
Euro	6,9		1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	14 G	13,7G-4G-4,05G	14,25	12,35
US\$	209,888	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.08.25			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	70 G	71,5G	71,5	48
A\$	218,183		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,404G	0,45	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 934,229		4	2024 I=56 S=76	2025 I=75	29.09.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	26,6 G		26,6G-6,4G-6,4G-7G-7,2G		29,2	22,8
Euro 2.000		1	2023 J=0,0564	2024 J=0,0592	14.05.25			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,27 G		1,3G-1,298G-1,294G-1,29G-1,254G		1,33	0,87
Euro 311,34		1	2023 J=0,07	2024 J=0,028	20.05.25			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,9 G		2,96G-2,92G-2,94G-2,92G-2,86G		2,98	2,06
US\$ 22,121	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	15.09.25			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	69,5 G		70G		75	49,8
A\$ 494,238		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44 S=0,63	03.09.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,34 G		13,338G-3,316G-3,338G-3,41G-3,428G		17,36	13,13
US\$ 18,823	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	08.08.25			A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	22 G		22,2G-2,2G-2,4G		24,6	17,4
US\$ 98,631	1	1						861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	40 G		39,6G-9,6G-40,4G		47,4	35,6
US\$ 120,88	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,76 G		11,62G-1,635G-1,725G-1,735G-1,835G		14,94	6,67
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	242,2 G		243,4G-3,8G-4,8G-5,3G-4,5G		304,2	231,3
sfrs 298,134	1	4	2022 J=0,9615	2023 J=1,0766	16.06.25			A12HSY	US83569C1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	48 G		47,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G		67	45,6
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5	29.09.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	23,92 G		23,73G-3,68G-3,91G-3,69G-3,68G-4,07		24,73	17,96
Yen 6.149,811	1	4	2023 I=0,2715 S=0,2865	2024 I=0,3317 S=0,07	31.03.25			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23,8 G		23,6G		24,4	18,9
Euro 20,548		1	2023 J=4,65	2024 J=4,65	03.06.25			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	168,5 G		158,7G		208,8	151,9
US\$ 20,49	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	29.09.25			A1T9NK	US83600C1036	Sotherly Hotels Inc.	1	0,58 G		0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,585G		0,89	0,53
US\$ 12,791	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	10,7 G		10,8G-0,8G-0,8G-1,1G-0,6G		17,3	9,25
kann.\$ 208,221	1	1						A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	23 G		22,8G		24,4	19,2
US\$ 16,237	1 zu je US\$ 1	1						A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	35 G		35G-5G-5G-4,6G-4,8G		35,4	26,4
A\$ 4.503,635		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054	06.03.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,56 G		1,5805G-1,5905G-1,5905G-1,5905G-1,603G		2,24	1,23
A\$ 900,727	1	7	2023	2024	07.03.25			A14SZA	US84473L1052	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G		7,85G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G		11	6,4
US\$ 785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,8	15.08.25			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	82,96 G		83,72G		95,48	66,86
A\$ 239,899		7	2022 I=0,046 S=0,022	2023 I=0,01 S=0,04	03.09.25			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,44 G		0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,452G		0,45	0,29
kann.\$ 385,879	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,13 G		0,1255G-0,127G-0,1275G-0,127G-0,127G		0,2	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	525,188	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.25			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	27,8 G	28,605G	32,5	20,74
US\$	71,979	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.08.25			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	65 G	66G	74	59
A\$	646,939		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,407G-0,407G-0,408G-0,408G-0,408G	0,56	0,33
DKK	12,49		1	2023 J=3	2024 J=4	25.04.25			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	34,95 G	35,1G-4,7G-4,35G-4,2G-4,1G	45,45	29,9
Euro	4,15		1	2023 J=2,2	2024 J=3,2	04.06.25			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	204 G	204G	204	173
kann.\$	444,842	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0705G	0,12	0,05
nkr	100,398		1	2023 J=7	2024 J=8,75	09.04.25			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge, (Glob.)	1	11,99 G	11,898G	12,88	10,03
nkr	135,861		1	2023 J=7,8	2024 J=10,3	28.03.25			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET, (Glob.)	1	16,11 G	15,992G-6,07G-5,904G	16,65	12,24
nkr	144,216		1	2023 J=12	2024 J=12,5	21.03.25			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN, (Glob.)	1	16,22 G	16,282G	16,94	13,88
nkr	375,456		1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	25.04.25			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	15,3 G	15,28G	15,88	12,26
nkr	49,796				2024 J=6,25	10.04.25			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS, (Glob.)	1	8,57 G	8,549G	8,99	7,48
nkr	169,617		1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	28.03.25			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge, (Glob.)	1	14,28 G	14,306G	14,39	10,41
kann.\$	143,086	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,03	0,0292G	0,11	0,03
nz\$	1.889,323	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	09.09.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,28 G	1,27G-1,29	1,63	0,94
kann.\$	200,06	1	1		2023 Q=0,1	13.07.23			A3EHTZ	CA84678A5089	Spartan Delta Corp.	1	3,04 G	2,98G	3,16	1,55
US\$	33,85	1	1	2024 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175	2025 Q=0,22 Q=0,22	13.06.25			A115BY	US8472151005	SpartanNash Co.	1	22,6 G	22,8G	23	15,1
£	99,329	1	1	2024 I=0,266 S=0,566	2025 I=0,28	02.10.25			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	46,6 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	48,2	21,8
US\$	24,207	1	10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	26.08.25			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	47,8 G	47G-7G-7G-7,6G-7,6G	83,5	43,4
£	461,842	1	4	2023 I=0,008 S=0,018	2024 I=0,008 S=0,018	07.08.25			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,33 G	0,326G-0,324G-0,318G-0,318G-0,308G	0,36	0,2
US\$	56,275	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	1,58 G	1,578G-1,578G-1,618G-1,584G-1,658G	2,65	0,47
US\$	29,133	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,2G-6,8G	46,52	20,6
Euro	168,074		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75	14.05.25			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	50,15 G	47,22G	53,85	29,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
kann.\$	33,679	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.09.25			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	14,3	G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	22,6	13	
Euro	63,023		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,07	G	0,0671G	0,18	0,01	
Euro	52,296		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,4	G	0,3975G	0,98	0,33	
£	73,612	1	1	2024 I=0,475 S=1,175	2025 I=0,489	16.10.25			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	83,5	G	83,5G-4G-4G-3G-3,5G	97	62	
US\$	31,077	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	7,75	G	7,75G-7,75G-7,65G-7,8G-7,85G	20	6,4	
£	402,76	1	1	2023 S=0,021	2024 S=0,023	22.05.25			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,52	G	2,52G-2,54G-2,54G-2,52G-2,48G	2,76	1,95	
US\$	59,025	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2024 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	11.09.25			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	64	G	64,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5G	73,5	61	
£	581,149	1	1	2023 I=0,0214	2024 S=0,035	02.07.25			856880	GB0004726096	Spirent Communications PLC	1	2,26	G	2,18G-2,24G-2,26G-2,24G-2,26G	2,3	1,95	
US\$	20,591	1	1	2024 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	19.08.25			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	15,16	G	15,07G-5,08G-5,12G-5,14G-5,04G	16,37	11,92	
Euro	23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	5,14	G	5,26G-5,28G-5,28G-5,38G-5,18G	6,28	2,97	
US\$	38,318	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	2,32	G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,26G	3,6	0,85	
Euro	204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	592,8	G	597G-7,4G-600,1G-596,8-9,7G-1,3G	669,9	412,5	
£	119,042	1	4	2021 I=0,015 S=0,047	2023 S=0,01	07.11.24			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,1	G	1,1G-1,1G-1,08G-1,09G-1,09G	1,23	0,9	
US\$	142,831	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	7,24	G	7,114G-7,122G-7,138G-7,312G-7,338G	8,92	5,88	
kann.\$	25,802	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.08.25			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	55	G	55G	64	35,2	
US\$	52,646	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	12,39	G	12,914G	21,66	11,34	
US\$	97,726	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	123,7	G	123,6G-3,65G-4G-4,75G-4,3G	174,2	113,85	
US\$	37,909	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	95	G	94,5G	187	89	
US\$	46,758	1 zu je US\$ 10	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	160	G	163G	174	106	
US\$	60,401	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	14,2	G	14,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	23,2	10,2	
PLN	1,091		1						A2QGAZ	PLSPRSF00011	SpyroSoft S.A., (Glob.)	1	125	G	124,5G-7G-7G-6,5G-4,5G	144,5	82	
Yen	122,532		4	2024 I=28 S=101	2025 I=54	29.09.25			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,95	G	59,15G-9,35G-9,35G-9,45G-9,35G	65,75	36,04	
Euro	90,669		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	1,93	G	1,895G-1,935G-1,935G-1,935G-2G	2,84	1,15	
-	1.536	1 zu je 1	1	2022 I=0,85 I=0,15 S=0,72 S=0,28	2023 I=1 S=1	18.04.25			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,27	G	0,278G-0,276G-0,27G-0,27G-0,27G	0,45	0,23	
Euro	119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,5	G	0,489G-0,506G-0,488G	0,96	0,42	
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,14	G	5,2G	5,34	4,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 193,588	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	5,7 G	5,95G-5,85G-5,7G	7,12	3,75
US\$ 244,221	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	02.09.25			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-6G	85	63
skr 295,966		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,08 G	5,092G-5,072G-5,036G-5,024G-5G	6,59	3,75
skr 700,651		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			881832	SE0000120669	("-", (Glob.)	1	4,96 G	4,968G-4,959G-4,917G-4,914G-4,898G	6,53	3,64
£ 1.106,53	1 zu je £ 0,5	4	2023 I=0,2 I=0,4	2024 I=0,212 S=0,43	24.07.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	20,6 G	20,8G-1G-1G-0,8G-0,6G	22,8	17,3
£ 1.106,53	1 zu je £ 0,5	4	2022 S=0,3447	2023 I=0,2576 S=0,5291	26.07.24			A1JMRY	US78467K1079	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G	22,8	17,1
Euro 40,968		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,26 G	2,24G	2,76	0,89
£ 801,676	1	10	2023 I=0,012 S=0,023	2024 I=0,014	29.05.25			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G	2,12	1,51
kann.\$ 202,78	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,62 G	15,67G-5,635G-5,65G-5,64G-5,63G	15,67	6,64
A\$ 1.083,709		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1973G-0,1969G-0,1975G-0,1973G-0,1982G	0,2	0,11
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	2023 J=12	2024 J=11,65	05.05.25			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	534 G	536G-8G-7G-40G-38G	544	494
£ 533,605	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06	07.08.25			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	15,13 G	15,17G-5G-5G-4,95G-5,09G	15,65	8,64
US\$ 57,908	1 zu je US\$ 100	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.08.25			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G	48,4	34,8
US\$ 49,553	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	23,49 G	23,52G	24,56	13,36
sfrs 100	1	1	2023 J=0,9	2024 J=0,2	09.05.25			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	24,32 G	23,4G-3,04G-2,48G	24,64	20,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	186,697	1	1	2024	2025	30.09.25			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,25 G	30,89G-0,9G-1,85G	34,47	26,45
kann.\$	258,703	1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,72G-	6,35	3,56
nkr	13,5	zu je kann.\$ 1	1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA, (Glob.)	1	3,8 G	3,56G	5,42	3,46
PLN	5,58		1	2022 J=15	2024 J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	56,6 G	58G-7,6G-6,4G-6,2G-5G	67,7	49,2
ZAR	1.646,212		1	2024 I=7,44 S=7,63	2025 I=8,17	10.09.25			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G	12,5	9,2
ZAR	1.646,212	1	1	2023 I=0,3619 S=0,3845	2024 I=0,4207	13.09.24			A1J4Z1	US8531182066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,8G-1,8G	12,4	9,15
US\$	381,995	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,06 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,07G	2,04	0,8
US\$	2.310,136	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123	07.08.25			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	16,1 G	16,1G-6G-5,9G-6G-6G	16,5	10,16
US\$	750		1	2024 I=1,7919 I=1,795 I=1,7958 S=1,6255	2025 I=1,5146 I=1,5296	14.07.25			A0G3GU	USG84228AT58	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	95,36 G	95,4G-5,1G	95,4	91,55
£	1.156,658	1	1	2023 I=0,1193	2024 I=0,1758 S=0,5625	28.03.25			A2QH08	US8532541005	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	30,8 G	30,8G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G	31,6	19,6
kann.\$	193,938	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,445G-2,47G	2,68	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	21,988	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31	15.08.25			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	32,8 G	33G	34	19,2
US\$	12,068	1 zu je US\$ 1,5	7	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32	08.08.25			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	178 G	179G-9G-9G-80G-78G	188	112
US\$	154,792	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	02.09.25			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	65,54 G	64,1G	86,48	48,99
A\$	901,392		7	2024 J=0,0656	2025 J=0,1078	27.02.25			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,09G	1,79	0,84
kann.\$	114,067	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	29.09.25			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	95,5	68,5
US\$	116,781	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,75 Q=0,7 Q=0,6	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05	28.08.25			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	16,41 G	16,425G-6,445G-6,47G-6,37G-6,27G	16,59	10,99
kann.\$	43,205	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,9 G	0,87G-0,87G-0,92-0,885G-0,885G	1,6	0,73
US\$	1.136,7	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.08.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	73,84 G	74,55G	110,98	69,26
US\$	1		10	2023 Q=0,1645 Q=0,164 Q=0,1601 Q=0,1739	2024 Q=0,1744 Q=0,1695	16.05.25			A3DLA1	CA85524N1078	"-	1	14,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-5,4G-5,1G	21,8	11,4
-	1.722,184		1	2024 I=0,03 S=0,032	2025 I=0,03	21.08.25			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,88	0,72
A\$	418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G	0,07	0,04
US\$	367,139	1	10	2023 Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,48	30.09.25			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	17,29 G	17,215G-7,215G-7,35G	19,61	15,12
-	41,455		4	2022 S=1,3774	2023 I=1,6375 S=1,847	15.05.25			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-9G-9G-8,5G	90,5	74,5
US\$	283,695	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84	01.10.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	98,79 G	99,47G-9,47G-9,77G-9,12G-8,98G	99,77	65,72
US\$	36,979	1	10						A0HFYU	MHY816691064	Stealthgas Inc.	1	6,45 G	6,4G	6,45	4,28
US\$	147,205	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.09.25			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	113,96 G	112,84G	132,42	96,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	95,763	1	3	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	07.07.25			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	14,1	G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G	14,5	8,1	
Euro	12,85		1	2023 J=5,1	2024 J=4,15	07.05.25			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	136	G	136,2G	139,8	113,8	
Euro	84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1			(ausg)			
kann.\$	55,241	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.09.25			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	47,6	G	47,6G	50,5	39,8	
Euro	2.896,073	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,42	G	8,448G-8,376G-8,333G-8,259G-8,178G	13,62	7,31	
US\$	51,353	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14	16.06.25			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	26,4	G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	28,4	21,4	
US\$	28,416	1	1	2024	2025	30.09.25			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	12,35	G	12,446G-2,446G-2,48G-2,514G-2,542G	14,75	10,33	
£	127,353	1	1	2024 I=0,0298 S=0,0481	2025 I=0,0304	09.10.25			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,82	G	1,9G-1,84G-1,83G	1,99	1,44	
US\$	8,359	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	13,8	G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,1G	16,2	5,1	
kann.\$	72,873	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	2,62	G	2,62G	3,1	2,22	
US\$	22,616	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	29.08.25			859510	US8585861003	Stepan Co.	1	43,4	G	43,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,8G	62,5	39,8	
kann.\$	252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,9	G	0,916G	0,92	0,38	
US\$	90,654	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	2,3	G	2,32G	2,46	1,38	
US\$	30,42	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	250,4	G	250,3G-0,4G-1,2G-0,8G-47,2G	271,4	89,88	
Euro	295,54		1	2023 J=0,0573	2024 J=0,061	05.06.25			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	18,4	G	18,3G-8,3G-8,8G	23,4	16,2	
US\$	72,652	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.09.25			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	23,8	G	24G	40,8	17,1	
US\$	27,999	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.25			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	60,5	G	60,5G	66	46,8	
Euro	5,2	1	1		2024 J=0,55	09.05.25			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	49,1	G	49,1G-9G-8,4G-8,5G-8,6G-9,4	422	12,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	127,792	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051	13.11.25			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	2,33 G	2,34G-2,345G-2,32G- 2,325G-2,31G	3,51	2,26
US\$	102,173	1	8	2023 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	02.09.25			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	98,5 G	97,5G-7,5G-8G-9,5G-9,5G	112	66,5
skr	517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	0,45 G	0,4548G-0,4512G- 0,4514G-0,4494G-0,4486G	0,77	0,36
US\$	53,585	1	4	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.25			A2PASS	CA86084H1001	Stingray Group Inc.	1	5,95 G	5,95G	6,75	4,74
US\$	114,225	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	4,43 G	4,421G-4,421G-4,619G	5,19	2,39
Euro	911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,35 G	23,15G	28,3	16,02
Euro	911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.25			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2 G	23G	28	15,9
US\$	29,473	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32	15.09.25			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	69 G	70G-0,5G-1G	74	54,5
A\$	2.399,818		7	2023 I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	2024 I=0,172	27.06.25			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,49 G	3,4295G	3,53	2,63
US\$	54,797	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,6G- 6,5G	16,8	5,05
US\$	58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,85 G	26,95G	27,6	16,6
US\$	269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	13,21 G	13,35G-3,35G-3,33G- 3,33G-3,4G	14,04	7,55
US\$	52,165	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	84 G	84G-4G-4,5G-6G-5G	121	57,5
Euro	175,552		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	10,55 G	10,55G	11	8,26
Euro	613,068		1	2023 J=0,1085	2024 I=0,1038 S=0,1405	24.03.25			578498	US86210M1062	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10G	10,9	7,3
Euro	613,068		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	-"-	1	10,36 G	10,34G	11,13	7,53
Euro	3,993		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			919959	FI0009007603	-"-, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	11	8,06
Euro	64,477		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			919961	FI0009007611	-"-, (Glob.)	1	10,32 G	10,34G	11,19	7,43
nkr	435,484		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	13,07 G	13,03G	13,11	9,69
skr	1.554,724		1	2023 J=0,09	2024 J=0,1	08.05.25			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,9 G	0,8964G-0,8958G- 0,8948G-0,8922G-0,8922G	1,41	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr 77,17		1		2024 J=1	07.05.25			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,6G-7,52G-7,43G	9,62	5,58
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	81 G	80,8G-0,8G-1,8G-2,1G-1G	92,6	39,9
US\$ 18,555	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,39 G	1,355G	1,51	0,73
- 84,924	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,26 G	9,192G	12,29	7,5
US\$ 23,9	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	05.09.25			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	69,5 G	69G	97,5	63
DKK 0,042		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	133 G	133G-29,5G-30G-G-2,5G	157,5	91,6
US\$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	296,3 G	302G-0,5G-1,9G-1,6G-298,8G	404,8	212
kann.\$ 214,236	1		2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2025 Q=0,3 Q=0,3	12.09.25			A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24	14,7
kann.\$ 54,457	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,14 G	0,1386G-0,1386G-0,139G-0,1388G-0,1298G	0,14	0,06
US\$ 4,168	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	53 G	55,5G	69	27,8
sfrs 159,455	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	99,84 G	100G-0,35G-0,4G-0,9G-0,75G	121,65	99,02
sfrs 1.594,552	1	1	2023 J=0,0494	2024 J=0,0699	15.04.25			A2QPJX	US86317T1034	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,7G-9,65G	13,6	8,75
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	54,6 G	54,6G	60,4	30
US\$ 43,627	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	143 G	144G-4G-5G-5G-5G	145	99,5
A\$ 3.297,873		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	0,14	0,04
kann.\$ 41,595	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,05 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,0535G-0,0595G	0,11	0,04
nkr 44,888		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,91G	0,96	0,69
US\$ 382,307	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	30.09.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	334,5 G	338,1G-40,3	384	285
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	16,7 G	16,75G-6,7G-6,9G-6,8G-6,8G	20,4	9,66
US\$ 16,162	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,23 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,11	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16	15.08.25			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	29,8 G	29,8G	38,6	27,2
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,38 G	1,3G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	2,54	1,3
Yen 733,057		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57	29.09.25			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,6G	18,1	13,9
Yen 1.466,115	1	4	2023 I=0,1658 S=0,1825	2024 I=0,1603 S=0,2317	31.03.25			A2DPAE	US86428V1044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,35G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G	9,1	6,8
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5	29.10.25			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	17,26 G	17,69G	17,69	11,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,2 G	17,5G	17,5	11,2
Yen 189,993		3	2024 I=15 S=20	2025 I=15	28.08.25			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	23	14,8
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	161,6 G	162,4G-0,8G-0,2G-59,8G-9,6G	172	147,6
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10	27.06.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	7,18 G	7,14G-7,148G-7,148G-7,158G-7,158G	7,78	4,52
Yen 1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6	29.09.25			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G	2,52	1,74
Yen 1.211,099		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70	29.09.25			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	23,53 G	23,51G-3,45G-3,66G-3,7G-3,7G	23,79	17,05
Yen 1.211,099	1	4	2023 I=0,4214 S=0,3917	2024 I=0,4327 S=0,44	31.03.25			A0NBL6	US8656131039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	23,6	17
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50	29.09.25			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	10,4
Yen 793,941	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213	31.03.25			A1H856	US8656172033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23,2 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G	23,6	10,6
Yen 618,556		4	2023 I=65 S=80	2024 I=75 S=25	29.12.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,35G-9,35G-9,35G	33,2	7,75
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65	29.12.25			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G	20,4	15,1
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65	29.09.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	22,6	14,5
Yen 3.884,959		4	2024 I=180 S=62	2025 I=68	29.09.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,43 G	23,21G-3,21G-3,225G-3,21G-3,295G	25,39	17,44
Yen 6.474,931	1	4	2023 I=0,182 S=0,1677	2024 I=0,2407 S=0,2503	31.03.25			A1C8HL	US86562M2098	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G	15,4	10,5
Yen 713,284		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80	29.09.25			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	24,8	17,9
Yen 3.566,419	1	4	2023 I=0,0748 S=0,0688	2024 I=0,0971 S=0,1117	31.03.25			A1H9NN	US86562X1063	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,88 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,84G	4,94	3,5
Yen 33,237		4	2024 I=60 S=60	2025 I=60	29.09.25			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	24,6	19,2
Yen 397,9		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G	8,65	3
Yen 476,086		4	2024 I=35 S=35	2025 I=42	29.09.25			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	37	28,6
Yen 263,043		1	2024 S=29	2025 I=35 S=35	29.12.25			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,75G-9,75G	12	8,35
H\$ 9.540,505	1	1	2024 J=0,17	2025 J=0,17	21.08.25			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,3	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 125,155	1	1	2024 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,04	30.06.25			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	108	G	106G-6G-8G		130	100
US\$ 53,316	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	10,6	G	10,8G-0,8G-1G		17	7
H\$ 2.897,78	1	7	2023 I=0,95 S=2,8	2024 I=0,95	12.03.25			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10	G	10G-G-0,1G-0,2G-0,2G		10,4	7,6
ZAR 258,181		7	2022 I=1,48 S=2,03	2023 I=1,61 S=2,37	09.04.25			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	2,16	G	2,24G-2,18G-2,18G-2,16G-2,18G		2,28	1,58
kann.\$ 563,158	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88	27.08.25			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	49,8	G	(exD)-49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G		57	47
H\$ 11.469,844	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,17	G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G		0,27	0,14
H\$ 3.056,844	1	1	2023 J=0,157	2024 J=0,156	27.05.25			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,18	G	0,17G-0,17G-0,17G		0,2	0,15
US\$ 84,666	1		2024 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	15.08.25			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	6,3	G	6,25G		9,9	6,1
kann.\$1.217,884	1	1	2024 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	04.09.25			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	34,07	G	34,23G-4,16G-4,27G-4,89G-4,89G		39,71	27,97
A\$ 1.082,968		7	2023 I=0,34 S=0,44	2024 I=0,63 S=0,49	19.08.25			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	11,6	G	11,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,8G		12,4	9,65
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1			(ausg)			
PLN 20,292		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	1,52	G	1,58G-1,502G-1,496G		1,88	1,32
US\$ 5,18	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	8,1	G	7,8G		11,6	3,94
US\$ 125,685	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1			(ausg)		4,46	0,1
H\$ 1.094,805	1	1	2023 J=0,219	2024 J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	9,25	G	9,171G-9,093G-9,139G-9,134G-9,107G		11,39	5,98
kann.\$ 117,542	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,4	G	5,38G-5,39G-5,4G-5,42G-5,39G		7,54	3,18
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	53,3	G	53,35G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G		54,35	44,02
A\$ 117,592		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	1,02	G	1,005G-1,005G-1,005G-1,015G-1,03G		1,04	0,13
US\$ 230,733	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	14,34	G	14,334G-4,198G-4,27G		14,34	4,87
US\$ 189,969	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	30.09.25			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	8,05	G	7,8G-7,8G-8,05G		11,7	6,8
Yen 309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	29.12.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	26,44	G	25,82G-5,68G-5,7G-5,74G-5,82G		31,28	22,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,74 G	1,695G	2,51	1,59
ZAR	340		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G-0,665G-0,665G- 0,645G-0,645G	1,56	0,57
kann.\$	3,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	8,89 G	8,993G	13,03	5,37
US\$	596,818	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"-	1	37,63 G	38,13G	57,62	23,96
A\$	225,826		7	2023 I=0,32 S=0,87	2024 I=0,32 S=0,64	08.09.25			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G	11	6,55
-	29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	7,53 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,79G- 7,93G	16,44	4,39
US\$	15,968	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14	18.08.25			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,2G	15,8	7,9
kann.\$	224,772	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	29.09.25			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,42 G	4,42G	5,25	3,84
A\$	511,96		7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	1,87	1,06
US\$	56,073	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	37,8 G	37,8G	38	26
kann.\$	175,375	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,15 G	0,1518G	0,28	0,14
kann.\$	319,633	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,1 G	0,0962G	0,14	0,05
kann.\$	99,092	1	4	2023	2024	29.08.25			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	4,26 G	4,28G	4,66	2,8
US\$	20,432	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	2,08 G	2,11G-2,11G-2,115G- 2,135G-2,19G	2,88	1,02
US\$	128,209	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	19,6 G	19,2G-9,2G-9,4G	24,8	16,6
skr	51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	9,21 G	9,225G-8,975G-8,845G- 8,905G-8,97G	17,45	8,63
US\$	14,298	1	10						914178	US8688731004	Surmodics Inc.	1	29,4 G	29G	36,6	23
US\$	23,888	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25	21.07.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,5G- 7,4G	7,65	3,82
US\$	84,774	1	10						A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	1	0,7 G	0,758G	2	0,47
BRL	1.264,118	1	1	2023	2024	18.12.24			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G	10,4	7,4
Yen	1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22	29.09.25			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	11,12 G	11,14G-1,105G-1,105G- 1,13G-1,13G	12,46	9,21
skr	53,024		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,75 S=0,75	30.10.25			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	4,8 G	4,81G-4,835G-4,85G- 4,855G-4,76G	5,12	3,35
skr	62,866		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,76G-1,78G-1,72G- 1,66G-1,58G	13,6	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 639,476		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,78 G	11,805G-1,795G-1,745G-1,675G-1,675G	13,62	10,6
skr 639,476	1	1	2022 J=0,239	2023 J=0,2561	25.03.24			A3CSDZ	US8695876008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,5G-1,5G-1,4G-0,4G-0,4G	13,3	9,2
skr 1.944,777		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	11,34 G	11,305G-1,15G-1,08G-1,005G-1,05G	12,35	8,72
skr 3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	2023 J=0,6098	2024 J=0,7518	28.03.25			A12E48	US86959C1036	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,35G-5,3G-5,4G-5,3G	6	4,18
skr 35,251		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S61	SE0007100607	-"-, (Glob.)	1	18,48 G	18,67G-8,37G-8,17G	19,43	12,19
skr 97,417		9	2022 J=1	2023 J=1,7	18.11.24			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,85 G	4,85G-4,846G-4,816G-4,834G-4,802G	5,49	4,19
Yen 30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=80	29.09.25			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	47,4 G	46,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	56	30,4
skr 332,236		1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,38 G	14,39G-4,35G-4,44G-4,56G-4,59G	17,38	13,14
skr 1.132,006		1	2023 J=15,15	2024 J=21,7	27.03.25			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	24,3 G	24,37G-4,25G-4,19G-4,05G-4G	24,73	16,96
skr 159,841		1	2023 J=0,23	2024 J=0,25	25.04.25			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,695G-3,645G-3,57G-3,525G-3,54G	4,5	3,06
skr 221,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,44 G	3,45G-3,45G-3,535G-3,5G-3,495G	3,83	2,88
skr 356		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	26,26 G	25,86G-6,02G-6,24G	29,9	22,36
H\$ 2.848,933	1	1	2024 I=0,25 S=0,42	2025 I=0,26	10.09.25			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,31 G	1,28G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G	1,38	1,06
H\$ 778,988	1	1	2024 I=1,25 S=2,1	2025 I=1,3	10.09.25			860990	HK0019000162	-"	1	7,4 G	7,345G-7,335G-7,35G-7,345G-7,315G	8,7	6,94
H\$ 5.757,485	1	1	2024 I=0,34 S=0,76	2025 I=0,35	03.09.25			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,28G	2,32	1,68
sfrs 28,533		1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	932 G	936,6G-4,2G-7,8G-40G-35G	969,8	843,4
sfrs 570,66	1 zu je sfrs 12	1	2023 J=1,8005	2024 J=2,0948	19.05.25			A0YHKC	US87089E1001	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,4G	49,2	35
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	2023 J=1,7	2024 J=1,725	21.03.25			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	119 G	119,6G-9,1G-9,9G-9,7G-9,4G	131	116,7
sfrs 298,762	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	153,8 G	154,3G-4,1G-4,15G-4,75G-4,75G	165,15	142,8
sfrs 1.195,047	1	1	2023 J=1,7073	2024 J=1,8383	16.04.25			A1J5BS	US8708861088	-" ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	38,4 G	38,4G-8G-8G-8,4G-8,4G	40,8	33,6
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=22	2024 J=22	28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	628,5 G	631G-G-2,5G-1,5G-0,5G	633,5	563,5
sfrs 518,019	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=2,4261	2024 J=2,5073	31.03.25			916843	US8710131082	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	60G-1G-1G-1G-1G	61	47,6
sfrs 2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	6,15 G	6,15G-6,35G-6,35G-6,35G-6,15G	6,95	4,68
sfrs 15,328	1	1	2022 J=2,2	2023 J=4,3 J=6	12.05.25			938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1	562,5 G	564,5G-3,5G-1,5G-4G-1,5G	606	451,8
Euro 9,545		1	2023 J=1,7	2024 J=2	30.04.25			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	36 G	34,8G	39,45	28,05
DKK 51,204		1	2023 J=30,56	2024 J=26,88	21.03.25			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	70,25 G	70,05G-67,5G-7,45G-7,15G	72,45	46,28
Euro 103,921		1	2023 J=1,62	2024 J=1,62	15.05.25			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	76,12 G	77,22G	83,94	54,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis			
PLN	33,964	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	08.07.25			896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	23,9	G	24,5G-4,4G-4,7G-4,7G-4,4G		27,7	14			
US\$	40,373		1						38,68	G	38,02G-8,06G-8,14G-8,3G-8,56G		78,3	34,4							
US\$	260,109		1						4	0,82	G	0,815G-0,825G-0,825G-0,855-0,825G-0,825G		0,94	0,45						
US\$	38,545		1						7	60	G	60,28G		84,14	37,89						
US\$	11,502		1						10	5,2	G	5,15G-5,15G-5,15G-5,3G-5,25G		11,4	5,05						
US\$	372,058	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3 Q=0,3	05.08.25			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	63,27	G	64,54G		67,1	37,99			
US\$	86,142	1	10								A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	13,1	G	13,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,6G		15,8	7,3	
£	17,794	1	12								877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	3,34	G	3,34G-3,36G-3,54G-3,54G-3,5G		4,3	2,64	
Euro	24,362	1	1								903714	FR0000032658	Synergie SE	1	33,8	G	32,9G		34,2	26,8	
US\$	155,161	1	10								883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	512,8	G	511,9G-1,9G-6,5G		567,7	327,45	
US\$	138,804	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,39 Q=0,39	18.06.25			A114G1	US87161C5013	Synovus Financial Corp.	1	43	G	43,8G		54	33,4			
skr	147,865		1								A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5	G	4,99G-5,06G-5,1G-5,07G-5,07G		5,26	3,6	
A\$	1.627,638		1						7			A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd., (Glob.)	1	0,01	G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G		0,05	0,01
£	163,568		1						1			A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	0,75	G	0,756G-0,756G-0,737G-0,726G-0,726G		1,94	0,69
A\$	1.311,539		1						1			A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15	G	0,1588G-0,1587G-0,1587G-0,1588G-0,159G		0,23	0,09
US\$	484,752	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,54 Q=0,54	03.10.25			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	67,83	G	68,21G		73,55	60,2			
Yen	629,48		4								897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	11	G	11G-0,8G-1G-1G-1G		18,6	10,8	
Yen	629,48		1						4			A12EJE	US87184P1093	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,6	G	10,2G-G-0,2G-0,5G-0,6G		18,3	10
£	12,689		1						1			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	4,8	G	4,8G-4,9G-4,92G-4,92G-4,8G		7,3	4,22
skr	208		5									A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	8,45	G	8,46G-8,39G-8,39G-8,31G-8,39G		8,76	6,02
Yen	544	1	4	2024 I=40 S=40	2025 I=62	29.09.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6	G	22,2G-2G-2G-2G-2,2G		22,8	15			
US\$	1.125,419		1								A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	215,7	G	215,55G		260,05	191	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
US\$	219,715	1	1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	15.09.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	91,84 G	92,98G	111,92	71	
kann.\$1.665,031		1	7		2024 J=0,11	02.06.25			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)			
US\$	155,938	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1		(ausg)			
Euro	28,196		1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	02.10.25			A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,27 G	7,31G	8,23	6,36	
A\$	2.286,249		7	2023 I=0,01 S=0,003	2024 I=0,01 S=0,01	01.09.25			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,478G	0,48	0,28	
US\$	264,705	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	2,86 G	2,8G-2,8G-2,84G	3,8	2,22	
US\$	22,292	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1,2G-1,2G	17,4	8,05	
Yen	118,192		4	2024 I=40 S=40	2025 I=50	29.09.25			858354	JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G	26,4	18,1	
Yen	183,166		4	2024 I=65 S=145	2025 I=75	29.09.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	57	35,4	
TWD	5.186,523	1 zu je TWD 10	1	2024 Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	2025 Q=0,6777 Q=0,7803	12.06.25			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	204,5	205,5G	216	116	
Yen	130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45	29.09.25			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G	17,8	10,7	
Yen	120,416		4	2023 I=0 S=17	2024 S=17	28.03.25			A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	6,3	4,08	
Yen	197,252		4	2023 J=29	2024 J=31	28.03.25			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,85G-9,85G-9,7G-9,7G	10,3	5,5	
Yen	315,566		3	2024 I=23 S=13	2025 I=13	28.08.25			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,35G-7,4G-7,35G-7,35G-7,45G	8,2	6,15	
US\$	184,47	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	198,36 G	198,02G	210,95	166,52	
Yen	3.181,925	1	4	2023 I=0,3191 S=0,2922	2024 I=0,3261 S=0,339	31.03.25			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G	14,2	11,8	
Yen	1.590,963		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100	29.09.25			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	25,44 G	25,43G-5,44G-5,44G-5,55G-5,53G	28,21	23,91	
US\$	462,5	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	9,15 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,15G-9,05G	14,2	7,55	
Euro	45,629		1	2023 J=0,19	2024 J=0,1	20.03.25			A2DTKJ	FI4000153580	Talenom Oyj	1	3,33 G	3,345G	4,12	2,73	
A\$	455,297		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,29G-0,2895G-0,2895G-0,29G-0,29G	0,31	0,19	
Euro	123,86		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,88 G	2,825G-2,86G-2,875G	4,25	2,71	
Euro	743,569		1	2024 J=0,03	2025 J=0,03	13.11.25			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,59 G	0,59G-0,595G-0,594G-0,591G-0,59G	0,67	0,5	
US\$	174,658	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	8,3 G	8,252G-8,26G-8,278G-8,39G-8,296G	10,71	5,59	
US\$	20,523	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,49 G	0,4685G	0,68	0,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 500,62	1	1	2024	2025	29.08.25			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	3,32 G	3,3G	3,38	2,06
Euro 184,379		1	2023 J=0,15	2024 J=0,16	23.06.25	020		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,09 G	8,11G-8,14G-8,16G-8,13G-8,06G	8,66	6,47
Yen 82,771		4	2024 I=5 S=8	2025 I=5	29.09.25			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	3,92	2,36
US\$ 67,569	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925	31.07.25			A2H5BX 886676	US8753722037 US8754651060	Tandem Diabetes Care Inc. Tanger Inc.	1	10,3 G	10,44G	36,08	8,94
US\$ 113,174	1	1									1	28,33 G	28,53G	34,09	25,29
kann.\$ 907,011	1	3	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	05.09.25			A3DM1X A2JSR1	CA87588D1087 US8760301072	Tantalex Lithium Resources Corp. Tapestry Inc.	1	85,99 G	(ausg) 86,26G-6,26G-6,53G-6,75G-6,59G	0,02 97,53	53,58
US\$ 208,124	1	7									1				
US\$ 215,192	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=1 Q=1	31.07.25			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	138,3 G	139,8G-9,85G-40,75G	209,6	136
US\$ 454,366	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14	13.08.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	82,3 G	82,42G-2,62G-3G-3,88G-3,18G	138,38	77,94
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,2 G	16,2G	17	10,75
kann.\$ 131,497		4						A2JGWW 866869	CA87649R1047 CA8765111064	Tartisan Nickel Corp. Taseko Mines Ltd.	1	0,04 G	0,033G	0,16	0,03
kann.\$ 316,475	1	5									1	2,71 G	2,685G-2,685G-2,73G-2,7G-2,695G	3,09	1,49
US\$ 34,843	1	1	2023 I=0,062 S=0,129	2024 I=0,064 S=0,134	19.06.25			A3CR4H A3DKAB	US87652V1098 GB00BP92CJ43	TaskUs Inc. Tate & Lyle PLC	1	14,9 G	15G-5G-5G	16,7	10,4
£ 445,445	1	4									1	6,25 G	6,275G-6,24G-6,27G-6,24G-6,265G	8,01	5,44
£ 60,739	1	4	2023 I=0,08 S=0,08	2024 I=0,095 S=0,095	19.06.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	7,9 G	7,9G-8,1G-8,05G-8,1G-8G	8,6	6,2
PLN 1.589,439		1	2015 J=0,1 J=0					A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,01 G	2,013G-2,012G-1,9965G-1,979G-1,9705G	2,08	0,82
US\$ 98,843	1	1													
£ 3.541,386	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467	09.10.25			A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1	57,5 G	57G	63,5	47,2
											1	1,16 G	1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	1,47	1,14
£ 56,212	1	1	2024 I=0,7128 S=1,5014	2025 I=0,4104 I=0	23.10.25			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	51,5 G	52G-0,5G-1,5G-1G-0,5G	57	34,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$1.039,952	1	4	2024 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,8225 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85	29.09.25			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	43,31 G	43,565G-3,545G-3,66G-3,905G-3,935G	46,77	39,44
H\$ 2.520,935	1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,318	11.07.25			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,167G-1,142G-1,148G-1,148G-1,144G	1,21	0,69
US\$ 8,513	1	1						A3DAPS	US8761082002	TCTM Kids IT Education Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,64G-1,59G-1,59G	1,69	0,17
US\$ 82,467	1	10	2022 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.07.25			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	126 G	126G	137	82
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=15	29.09.25			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	11,01 G	11,015G-1,055G-1,055G-1,075G-1,065G	12,62	7
Yen 1.943,86	1	4	2023 I=0,3941 S=0,3635	2024 I=0,4696 S=0,1084	31.03.25			866790	US8723514084	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,1G-0,1G-0,8G-0,8G	12,3	6,05
US\$ 295,482	1	10	2023 Q=0,65	2024 Q=0,71 Q=0,71	22.08.25			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	176 G	176G-6G-6G-8G-7G	182	104
US\$ 94,972	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	7,1	1,44
US\$ 4,499	1	6						A3D39E	US8781553081	Team Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,4G	20,2	11
£ 246,181	1	1	2023 S=0,02	2024 I=0,01	29.08.24			A1W4X9	GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC	1	0,66 G	0,655G-0,65G-0,66G-0,67G-0,665G	1,39	0,54
sfrs 12,826	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	182,5 G	183,1G-2,3G-79,4G-80,3G-79G	188,7	162,4
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,63 G	2,58G	2,63	1,97
Euro 178,379	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,85	20.05.25			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	40,22 G	39,64G	41,74	25,46
US\$ 411,016	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.08.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	30,87 G	31,065G-1,07G-1,535G	32,38	19,58
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	14,55 G	14,62G-4,67G-4,81G-4,73G-4,61G	14,83	10,02
A\$ 327,369		10	2023 I=0,033 I=0,0178 S=0,1129 S=0,0608	2024 I=0,0429 I=0,0231	29.05.25			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24	13,2
Yen 104,5		7	2023 I=25 S=55	2024 I=30 S=0				A12F3Q	JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	29,4	17,1
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,75 G	6,785G-6,85G-6,825G-6,765G-6,705G	7,95	4,79
US\$ 71,489	1	10						A40MZE	US87874R3084	TechTarget Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19,15	4,82
H\$ 1.831,095	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25	02.09.25			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,16 G	11,05G-0,97G-0,975G-0,98G-0,94G	13,52	8,12
kann.\$ 7,6	1	10	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.25			855086	CA8787423034	Teck Resources Ltd.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,6G-7,6G-7,8G	42	25,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 483,046	1	10	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.25			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	28,24 G	28,39G-8,43G-8,67G-8,03G-8,05G	42,65	25,79
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,48 G	22,48G-2,6G-2,18G-2,16G-2,12G	22,6	11,13
US\$ 46,987	1	11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15	30.06.25			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	62,02 G	62,4G-2,48G-2,62G-3,18G-2,02G	82,26	55,26
Euro 17,053		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	4,69 G	4,735G	5,1	2,49
US\$ 29,691	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	7,05 G	7,05G-7,05G-6,95G-6,95G-6,85G	9,35	5,9
kann.\$ 14,827	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2025 Q=0,085 Q=0,085	11.07.25			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	22,6 G	22,4G	31,6	22
US\$ 91,836	1	4	2022 J=1	2023 J=1	02.07.25			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,9G	7,95	4,88
US\$ 29,692	1	1	2024 Q=0,1138 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	05.09.25			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	40,4 G	40,4G	45,5	30,1
US\$ 160,877	1 zu je US\$ 1	1						A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18 G	18G-8G-8G-8,1G-7,9G	18,8	12,8
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G	8,6	5,8
US\$ 176,691	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	6,62 G	6,708G-6,711G-6,737G-6,679G-6,648G	14,06	5,7
skr 684,304		1	2023 I=3,45 S=3,45	2024 I=3,2 S=3,15	09.10.25			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,69 G	14,71G-4,725G-4,805G-4,835G-4,825G	14,84	9,15
skr 1.368,607	1	1	2023 I=0,1548 S=0,1605	2024 I=0,1633	15.10.24			A2N9X3	US87952P3073	"-"	1	7,1 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,15G	7,35	4,24
ARS 125,612	1	10	2022	2023	29.11.24			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,3G-7,2G	14,3	7,15
Euro 602,612	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	2019 J=0,3103	2020 J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,98 G	4,98G-4,96G-4,98G-4,94G-4,92G	5,15	2,68
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	"-"	1	0,45 G	0,4527G-0,4525G-0,4544G-0,4533G-0,4521G	0,47	0,24
Euro 6.027,792		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	"-"	1	0,51 G	0,512G-0,5098G-0,5122G-0,5112G-0,5076G	0,53	0,28
£ 80,025	1	4	2023 I=0,36 S=0,47	2024 I=0,37 S=0,57	24.07.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,4	18,1
US\$ 46,888	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	462,6 G	466,7G	497,9	382
US\$ 44,193	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.08.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	108 G	108G	174	92,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 261,756		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,74 G	6,72G-6,74G-6,82G-6,77G-6,82G	8,44	5,97
skr 3.109,596		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	6,79 G	6,77G-6,756G-6,83G-6,772G-6,81G	8,44	5,98
skr 3.109,596	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913	US2948216088	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,75G-6,7G-6,75G-6,7G-6,65G	8,4	5,9
BRL 1.613,273	1	1	2024	2025	27.02.25			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G	11	7,1
Euro 5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,59 G	4,596G-4,612G-4,619G-4,6G-4,576G	4,88	3,73
Euro 5.670,162	1 zu je Euro 1	1	2023 I=0,1647	2024 I=0,1602 I=0,1554 S=0,1727	18.06.25			874715	US8793822086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,58G-4,58G-4,62G-4,6G-4,6G	4,88	3,62
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,44 G	9,49G-9,43G-9,39G-9,34G-9,32G	10,1	7,74
nkr 1.368,35		1	2023 I=5 S=4,5	2024 I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,92 G	13,93G	13,97	10,72
nkr 1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492	23.05.25			592281	US87944W1053	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,7G	13,8	10,4
Euro 59,874		1	2023 J=3,85	2024 J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	71,32 G	68,94G	106,4	65,74
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 J=2,0819	2024 J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,4 G	33G	52	32,2
Euro 18,986		1	2021 J=0,14	2024 J=0,03 J=0,03	27.06.25			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	4,09 G	3,9G	4,09	2,49
Euro 211,173		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,47 G	8,335G	9,04	7,21
skr 3.932,109		1	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,16 G	3,168G-3,161G-3,178G-3,173G-3,183G	3,46	2,61
A\$ 338,399		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,41 G	10,13G-0,12G-0,49G-0,335G-0,325G	21,44	9,11
ZAR 511,14	1 zu je ZAR 10	4		2024 J=2,6087	09.07.25			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	2,4 G	2,4G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G	2,84	1,49
A\$ 11.385,028		7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095 S=0,095	27.08.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,672G-2,673G-2,672G-2,673G-2,68G	2,78	2,27
US\$ 2.277,006	1	7	2023 I=0,2921 S=0,3098	2024 I=0,2988	07.03.25			A3DZF2	US8796VP1054	"-"	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,7G	13,9	11,4
kann.\$1.524,533	1	1	2024 Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163	10.09.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14 G	13,9G-3,9G-4,1G	14,8	12,2
kann.\$ 114,116 sfrs 71,907	1 zu je sfrs 5	1 1	2023 J=1,2	2024 J=1,3	15.05.25			A2QNQ7 676682	CA87975H1001 CH0012453913	TELUS International (Cda) Inc. Temenos AG	1 1	3,26 G 73,9 G	3,22G 74G-4G-5,05G-5,7G-5,25G	3,98 79,45	1,93 59,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
sfrs	71,907	1	1	2023 J=1,3214	2024 J=1,5539	16.05.25			A2PM49	US87974R2085	Temenos AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	73	G	72,5G-2,5G-3G-4,5G-3,5G	85	58	
US\$	168,684	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	64	G	65G-5G-5,5G-3,5G-2,5G	70,5	47,01	
PLN	7,335		1	2022 J=7,2	2024 J=15,73	18.06.25			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	19,68	G	19,78G-9,6G-9,3G-9,28G-9,26G	24,35	16,36	
US\$	121,095	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,91	G	25,2G-5,25G-6,02G	42,59	24,34	
US\$	581,379	1	1	2024	2025	20.05.25			164558	US88031M1099	Tenaris S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6	G	30G-0,6G-0,8G	38,2	27	
US\$	1.162,757	1	1	2023 I=0,2 S=0,4	2024 I=0,27 S=0,56	19.05.25			A3EWCS	LU2598331598	"-	1	15,48	G	15,48G-5,57G-5,52G-5,545G-5,485G	19,36	13,73	
kann.\$	27,489	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	13,6	G	13,6G	13,6	6,95	
H\$	9.170,677	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	67,02	G	66,34G-5,95G-6,06G-5,41G-5,25G	67,63	45,41	
H\$	9.153,74	1	1	2024	2025	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	66,5	G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G	67	45,6	
US\$	858,508	1	1	2023 S=0,137	2024 J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	22,2	G	22,2G-1,8G-2G	22,4	9,95	
US\$	1.717,015	1	1	2023 J=0,0685	2024 J=0,09	02.04.25			A3DTMX	KYG875771134	"-	1	10,9	G	10,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,8G	11,1	4,88	
kann.\$	325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1			(ausg)	0,06	0,01	
US\$	88,351	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	152	G	152G	153	94	
US\$	18,469	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,295	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	29.08.25			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	70	G	70G	86,5	58	
skr	17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Tegnion AB, (Glob.)	1	12,68	G	12,64G-2,5G-2,74G-2,92G-3G	16,7	12,4	
US\$	94,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,6	G	17,5G-7,5G-7,6G-7,9G-8G	31,2	16,9	
US\$	159,074	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.09.25			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	100,04	G	101,62G	135,78	58,88	
US\$	391,926	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	7,66	G	7,86G-7,86G-7,92G	8,48	1,9	
US\$	65,6	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.25			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	43,73	G	44,34G	46,98	28,53	
Euro	2.009,992		1	2023 I=0,1146 S=0,225	2024 I=0,1192 S=0,277	23.06.25	042		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	8,47	G	8,508G-8,566G-8,678G-8,664G-8,63G	9,07	7,51	
US\$	200,474	1	1	2023 I=1,1 S=2,2	2024 I=0,9 S=1,8	09.05.25			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6	G	28,4G	30,2	21,8	
US\$	87,511	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	5,85	G	6,1G-6,15G-6,15G	6,15	1,77	
A\$	800,966		7	2022 I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	2023 I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,04	G	0,0365G-0,0375G-0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,12	0,03	
kann.\$	306,24	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,93	G	0,96G-0,96G-0,965G-0,915G-0,94G	0,96	0,2	
Yen	1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15	29.09.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	15,2	G	15,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G	19,1	13,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 127,037		1	2023 I=0,15 S=0,15	2024 I=0,24 S=0,24	07.10.25			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	10,68 G	10,32G-0,62G-0,7G	12,44	10
£ 6.539,897	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,94 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,94G-4,94G	4,98	3,62
£ 2.181,945	1	3	2022 I=0,1448 S=0,3122	2023 I=0,1592 S=0,3881	16.05.25			A2QQP1	US8815754010	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,8 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,6G-4,7G	14,8	10,4
US\$ 3.225,449	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	299,4	303,15G-3,4G-3,6G-4,15G-3,55-1,65G	425,5	191
US\$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	18,5 G	19,25G-9,25G-9,3G-8,85G-8,85G	26,8	11,95
Yen 70,646		1	2023 J=16	2024 J=0 J=5,12	27.06.25			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,08G-2,08G	2,8	1,54
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,13 G	0,13G	0,23	0,09
Euro 61,147		1	2023 J=0,75	2024 J=0,75	04.06.25			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	26,95 G	26,75G	27,45	18,64
US\$ 262,773	1	10	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,058	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065	15.08.25			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	31 G	31,4G	41	24,6
US\$ 133,28	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,8 G	3,8G	4,76	1,86
kann.\$ 59,747	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G	0,74	0,36
- 1.146,839	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,5 G	15,6G	21,3	11,45
Euro 3,667		1	2023 J=1,6429	2024 J=1,7571	30.05.25			A1JTWD	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	33,8 G	34G	35,4	30,8
US\$ 909,137	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36 Q=1,36	31.07.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	176,52 G	176,88G	194	124,2
US\$ 22,987	1	1	2024 Q=3,5 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	02.09.25			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	761,5 G	775G-5,5G-7G-83G-G	1.378	722
US\$ 66,451	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	02.09.25			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	151,05 G	149,7G	177,7	135,7
PLN 25,75		4	2024 I=2,76 I=1,66 S=1,51	2025 I=2,89	17.09.25			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	12,44 G	12,93G-2,75G-2,69G-2,69G-2,31G	16,44	10,66
US\$ 178,205	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.25			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	69,12 G	69,76G	78,32	53,44
skr 64,65		1						A41E66	SE0025666969	TF Bank AB, (Glob.)	1	14,98 G	14,76G-4,96G-4,94G-4,56G-4,46G	15	11,61
Euro 21,68		5	2022 J=0,6	2023 J=0,6	06.11.24			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	17 G	16,5G	29,5	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	82,54	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	30.06.25			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	80,5 G	80G	133	66
US\$ nkr	158,666 196,401	1	1 1	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58	24.07.25			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA, (Glob.)	1 1	24,2 G 6,59 G	24,345G 6,62G	39,42 10,66	22,43 6,08
nkr	196,401		1	2024 I=0,1449 I=0,1386 I=0,1372 S=0,1617	2025 I=0,1572 I=0,1534	28.07.25			A3CN39	US87243K2087	“-“, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,35 G	6,35G	10,1	5,8
-	25.127,676	1 zu je 1	10	2021 I=0,15 S=0,45	2022 I=0,15 I=0,47 S=0,15	22.05.25			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,3 G	0,2992G-0,2992G- 0,3082G-0,3172G-0,3172G	0,4	0,29
-	2.233,835	1 zu je 10	1	2023 I=0,65 S=2,75	2024 I=1,2 S=0,7	27.02.25			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	0,83 G	0,835G-0,825G-0,82G- 0,82G-0,82G	0,92	0,54
Euro	205,942		1	2023 I=0,8 S=2,6	2024 I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	231,4 G	226,2G	277	136,4
-	59,823		1	2023 I=1,2 S=2	2024 I=1,25 S=2,05	11.04.25			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,3 G	1,31G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G	1,41	1,13
nz\$	724,019	1	7	2024 J=0,085	2025 J=0,115	18.09.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,01 G	5,104G-5,1G-5,1G-5,104G- 5,112G	5,11	3,24
US\$	712,05	1	1	2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	01.08.25			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,49 G	11,396G-1,41G-1,456G- 1,496G-1,392G	12,79	8,44
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,126 S=0,1375	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,58 G	0,57G-0,5682G-0,5862G	0,62	0,47
US\$	263,505	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1 Q=1 Q=1	29.08.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	173,75 G	174,2G-4,25G-4,85G- 5,65G-4,9G	193,85	160,85
US\$	34,21	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,195	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	01.10.25			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	34,9 G	34,64G-4,68G-4,76G- 4,62G-4,76G	47,94	27,86
H\$	2.636,521	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39	03.09.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,4 G	1,41G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	1,45	1,09
-	41,203	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	08.08.25			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	38,2 G	38,4G-8,6G-9G	39,6	30,6
US\$	705,241	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,53	25.07.25			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	88,97 G	89,6G-9,7G-9,93G-90,33G- 0,4G	90,4	61,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$1.242,46	1	11	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	07.10.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,37 G	52,46G	52,46	40,06
US\$ 126,825 US\$ 41,662	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,22 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2025 Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255	28.07.25			A3CPDE 264748	US88331L1089 US1096961040	The Beauty Health Co. The Brink's Co.	1 1	1,77 G 95,5 G	1,68G-1,68G-1,75G 95,5G	2,06 96	0,68 71
£ 999,749	1	4	2023 I=0,1216 J=0,1064	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	19.06.25			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,91 G	3,924G-3,932G-3,95G- 3,928G-3,94G	4,88	3,84
£ 999,749	1	4	2024	2025	20.06.25			A0DPR5	US1108281007	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,8 G	3,84G-3,86G-3,88G-3,84G- 3,82G	4,82	3,56
kann.\$ 491,745	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1	0,11 G	0,1225G-0,1226G- 0,1228G-0,1219G-0,1204G	0,12	0,03
US\$ 361,705	1	10	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	18.08.25			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	55,39 G	55,23G-5,24G-5,41G- 5,86G-5,82G	55,86	29,86
£ 18,055	1	9	2023 I=0,08 S=0,11	2024 I=0,03	10.07.25			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,44 G	3,44G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G	3,64	2,6
US\$ 149,698	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875	15.08.25			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	12,94 G	12,98G-2,985G-3,015G- 3,04G-3,1G	19,06	8,11
Yen 805,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24	29.09.25			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,8G	9,2	6,15
US\$ 22,168	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	3,76 G	3,74G-3,76G-3,76G-3,82G- 4,08G	11,4	3,18
Yen 387,155		4	2023 I=5 S=22	2024 I=10	29.09.25			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G	5,8	3,96
US\$ 122,309	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24	13.08.25			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	100 G	100G-1G-1G-2G-G	157,8	99,5
US\$ 4.303,667	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.09.25		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,96 G	59,11G-9,26G-9,43G- 9,16G-8,88G	68,75	58,25
US\$ 0,8	1	1	2024 Q=0,1783 Q=0,1757 Q=0,1741 Q=0,1775	2025 Q=0,1832 Q=0,1824	13.06.25			A3DK8J	CA19123A1093	-"-	1	14,4 G	14,4G	16,4	14
kann.\$ 85,876 US\$ 76,4	1 1	2 1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			913612 A0Q50J	CA2499061083 US8110544025	The Descartes Systems Group Inc. The E.W. Scripps Co.	1 1	84,65 G 2,7 G	83,55G 2,62G	117,7 3,48	83,15 1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 6,098	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.08.25			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	19,9 G	19,7G-9,8G-9,9G-20G-0,2G	27,6	16,5
US\$ 234,21	1	7	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	02.09.25			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	76,2 G	76,8-7,2G-7G-8,6G-8,6G	82,4	44
Yen 32,8		4	2023 J=21	2024 J=0				869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G	8,55	6,15
US\$ 141,535	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	17,86 G	17,755G-7,76G-7,935G	36,32	17,06
US\$ 21,056	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,19G	2,24	0,83
US\$ 302,721	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=4	29.08.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	635,4 G	643,2G-3,4G-5,1G-6,4G-3,4G	646,4	385,95
US\$ 2,4	1	1	2024 Q=0,1372 Q=0,1492 Q=0,1527	2025 Q=0,1463 Q=0,1454	30.05.25			A3DE8D	CA38150F1045	„-“	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	22,4	13,2
US\$ 286,046	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,26 G	7,232G-7,226G-7,232G-7,314G-7,356G	10,48	7,02
US\$ 30,884	1	9	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,32 Q=0,32	17.07.25			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-40,4G-0,2G	67	34,6
Yen 405,888		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25	29.09.25			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,5G	8,75	5,95
£ 179,344		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,58 G	1,58G-1,59G-1,61G-1,6G-1,58G	1,84	1,35
Yen 493,767		4	2024 I=13 S=29	2025 I=20	29.09.25			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,15G-8,1G	8,35	5
US\$ 27,511	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.09.25			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	17,8 G	17,9G	30,6	17,1
US\$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	1,5 G	1,5055G-1,5055G-1,509G-1,5025G-1,521G	6,02	1,21
US\$ 148,111	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	15.08.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	156,84 G	157,08G-7,12G-7,6G-7,12G-5,78G	175,98	132,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 994,928	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	04.09.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	347,35 G	349,95G-9,95G-51,1G-4,15G-0,35G	407	296,95
kann.\$ 5,15	1	1	2024 Q=0,1464 Q=0,1458 Q=0,1462 Q=0,1455 Q=0,1451	2025 Q=0,1446	05.06.25			A3DE40	CA43709V1058	.-	1	15,6 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G	18	13,2
H\$ 18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12	02.09.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,76 G	0,7504G-0,7486G-0,763G-0,7634G-0,7628G	0,8	0,69
H\$ 1.666,94	1	1	2019 I=0,04 S=0,09	2023 J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,625G-0,625G-0,625G	0,76	0,55
US\$ 366,266	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	02.09.25			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	22,99 G	22,845G-2,845G-2,93G-2,905G-3,04G	28,21	19,46
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	5,07 G	5,17G-5,23G-5,25G-5,19G-5,02G	8,37	4,49
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44	29.09.25			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G	57	23,4
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30	29.09.25			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,61 G	11,855G-1,88G-1,89G-1,9G-1,94G	11,99	9,3
US\$ 661,156	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,35	15.08.25			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	59,13 G	59,06G-9,07G-9,34G-8,98G-8,04G	65,52	55,08
£ 70,634	1	1						A40GVP	GB00BS28ZN53	The London Tunnels PLC	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,42G	2,52	1,21
US\$ 252,751	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,08	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	09.09.25			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	15,6 G	15,595G-5,58G-5,62G-5,705G-5,63G	20,14	11,46
US\$ 24,326	1 zu je US\$ 1	6	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,08	25.08.25			860665	US5663301068	The Marcus Corp.	1	13,1 G	12,9G-3G-3G-3,1G-3G	21	12
US\$ 30,084	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	17,6 G	17,2G	23,8	10,6
US\$ 34,562	1	1						A2PRK9	US70805E1091	The Pennant Group Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	26,8	18,6
kann.\$ 81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)		
US\$ 393,807	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7	15.07.25			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	170 G	173G	195	128
US\$ 2.342,372	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568	18.07.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	134,12 G	133,94G-4,14G-4,92G	170,44	129,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 0,95	1	7	2023 Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	2024 Q=0,1798 Q=0,1779	18.07.25			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	16,2 G	16,1G-6,2G-6,2G	19,9	15,4
US\$ 115,237	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	6,39 G	6,378G-6,386G-6,4G- 6,544G-6,522G	10,59	3,98
£ 2.406,207	1	1	2024 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	2025 I=0,0189 I=0,0189	14.08.25			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,9 G	0,897G-0,896G-0,892G	1,05	0,83
£ 963,428	1	10	2023 I=0,0695 S=0,135	2024 I=0,0745	29.05.25			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,44 G	12,485G-2,555G-2,57G- 2,595G-2,605G	16,09	12,44
US\$ 57,739	1	10	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.08.25			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	52,8 G	53,1G	73,42	42,46
£ 269,6	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	1,59 G	1,698G-1,664G-1,664G	2,75	1,59
US\$ 1.100,047	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74 Q=0,74	18.08.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	79,76 G	79,85G	86,4	73,99
Yen 197,139		4	2024 I=14,5 S=14,5	2025 I=18,5	29.09.25			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G	8,7	6,4
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=6,5	2024 J=4,5	23.05.25	050		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	149,9 G	151,25G-3,15G-3,75G- 60,5G-0,7G	170,6	136,2
sfrs 116,92	1	1	2023 J=1,3	2024 J=0,9	23.05.25			871110	CH0012255144	"-	1	30,6 G	30,7G-1,16G-1,2G-2,64G- 2,54G	35	28,18
sfrs 578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=0,3584	2024 J=0,2718	23.05.25			A1H5B5	US8701231065	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G-7,35G-7,4G-7,65G- 7,6G	9,1	6,3
kann.\$1.715,176	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,05	10.07.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	63,78 G	64,47G-4,53G-4,67G- 5,08G-5,28G	65,28	48,67
US\$ 445,667	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	45,08 G	44,83G-4,845G-5,515G	121,76	39,3
US\$ 225,134	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	10.09.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	232,8 G	232,1G	247,6	206,1
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)		
US\$ 56,823	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	28,61 G	28,74G-8,76G-8,82G- 8,52G-9,43G	38,44	23,33
US\$ 1.797,934	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,92 G	101,1G-1,34G-1,52G- 1,72G-1,18G	110,5	72,29
US\$ 7,2	1	10	2023 Q=0,0346 Q=0,0529	2024	24.06.25			A3C6BB	CA25472W1059	"-	1	8,2 G	8,15G-8,25G-8,2G-8,25G	8,9	5,6
£ 259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196	02.10.25			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	28,66 G	28,78G-8,4G-8,44G-8,28G- 8,6G	31,16	22,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 190,565	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14	02.09.25			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	8,91 G	8,786G	15,6	8,43
H\$ 3.056,027	1	1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	29.08.25			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,5 G	2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-	2,7	1,93
US\$ 1.219,369	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.09.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	48,65 G	48,835G-8,86G-8,995G-9,4G-9,32G	58,2	44,63
Yen 166,396		1	2024 I=46 S=52	2025 I=48 S=64	29.12.25			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	31G-1G-1G-1G-1,2G	31,6	15,5
Euro 70	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	25,4 G	25,45G-5,1G-5,2G-4,75G-4,65G	34,45	12,48
kann.\$ 247,78	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,112G-0,115G-0,116G-0,12G-0,12G	0,2	0,09
kann.\$ 45,98		12						A3ERKM	CA88338H7040	Theratechnologies Inc.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G	2,76	1,06
US\$ 50,361	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,6G	11,8	7,05
Euro 9,201		1	2023 J=2,08	2024 J=2,08	14.04.25			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	75,8 G	76,3G	82,9	61,8
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,08 G	0,0862G	0,15	0,06
US\$ 377,612	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.25			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	420,5 G	418,85G-7,1	582,9	338,1
US\$ 2,65	1	1	2024 Q=0,0144 Q=0,0147 Q=0,0146	2025 Q=0,0153 Q=0,0158	13.06.25			A404RW	CA88355G1000	"-"	1	10,5 G	10,5G	14,2	8,65
US\$ 33,065	1	4						A1H99U	US88362T1034	Thermon Group Holdings Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,6G-2,8G	28,8	20,2
kann.\$ 256,571	1	2						A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold Inc.	1	0,71 G	0,776G	0,78	0,34
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,3	2024 J=2	16.05.25			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	37,9 G	37,1G	37,9	21,2
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2023 J=0,0276	2024 J=0,055	01.07.25			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,07 G	4G	4,25	2,86
£ 1.390,695	1	4						A2QCFCV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,36 G	0,3582G-0,355G-0,3514G-0,3482G-0,3482G	0,56	0,27
kann.\$ 68,031	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	1,11 G	1,11G	1,74	1,02
kann.\$ 450,642	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595 Q=0,595	19.08.25			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	149,5 G	150G-0,15G-0,45G-49,85G-50,35G	186,4	143,05
kann.\$ 664,335	1	1		2025 Q=0,0125 Q=0,0125	25.07.25			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,605G-0,605G	0,62	0,19
US\$ 53,204	1	8	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.07.25			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	94,96 G	93,8G	101,15	57,6
nkr 352,986		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,235G	0,26	0,16
Euro 43,741		1	2023 I=0,0699 S=0,1689	2024 I=0,07 S=0,1691	10.06.25			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	4 G	3,93G	4,07	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 88,288 skr 107,838	1	1	1	2023 I=4,75 S=4,75	2024 I=4,15 S=4,15	03.10.25			A2P3ZG A12FTD	CA88581L3039 SE0006422390	ThreeD Capital Inc. Thule Group AB [publ], (Glob.)	1 1	0,04 G 24,02 G	0,0435G 24,14G-4,14G-4,12G- 4,24G-4,18G	0,15 34,18	0,04 19,9
kann.\$ 49,17 ZAR 140,493	1 1	1 1	1 1	2024 I=2 S=11	2025 I=2	18.09.25			A2N8Q7 A3CL8X	CA88605U1075 ZAE000296554	Thunderbird Entertainment Group Inc. Thungela Resources Ltd.	1 1	0,94 G 4,72 G	0,93G 4,776G-4,742G-4,642G- 4,582G-4,676G	1,22 7,13	0,71 3,98
CNY 340	1	1	1	2023 J=0,1823	2024 J=0,1854	29.05.25			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,422G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,408G	0,45	0,34
CNY 164,122	zu je CNY 1	1	1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	4,52 G	4,52G-4,42G-4,46G-4,38G- 4,38G	5,25	2,16
US\$ 49,492 kann.\$ 36,412 Euro 118,64	1 1	4 1	4 1	2023 I=0,735 S=0,735	2024 I=0,08 S=0,75	22.09.25			A2DVJZ A3CYS9 870798	US88642R1095 CA88646L1085 FI0009000277	Tidewater Inc. Tidewater Renewables Ltd. TietoEVERY Oyj	1 1 1	50,9 G 2,16 G 15,82 G	50,66G 2,16G 15,82G	55,5 2,16 19,98	28,02 0,37 14,59
ZAR 175,764	1	10	10	2023 I=3,5 S=6,84	2024 I=16,31	02.07.25			A0F69Z	ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	1	15,2 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,1G-5G	16,8	11,5
Euro 175,248		1	1	2023 J=0,75	2024 J=0,8	02.05.25			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	19,8 G	19,3G	22,05	16,88
US\$ 44,761	1	10	10	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	26.07.19			A1J294	US88677Q1094	Tile Shop Holdings Inc.	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,5G	7,3	4,48
US\$ 1.100,53	1	10	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,19 G	1,297G-1,2955G-1,2275G- 1,2485-1,1905G-1,2055G	1,43	0,31
£ 357,408	1	4	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,15 G	0,149G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,149G	0,59	0,14
US\$ 69,643	1	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	19.08.25			852676	US8873891043	Timken Co.	1	67,5 G	67G	79	50,5
Euro 48,485	1	7	7	2022 J=0,23	2023 J=0,18	26.05.25			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	9,88 G	9,93G	11,14	9,79
Euro 47,207		1	1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	14,5 G	14,56G-4,65G-4,64G- 4,64G-4,46G	14,88	7,14
US\$ 5.636,516	1	1	1	2023 J=0,5953	2024 J=0,7242	11.06.25			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,25 G	1,23G-1,22G-1,23G-1,23G- 1,23G	1,55	1,14
kann.\$ 408,697	1	4	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,033G-0,033G	0,06	0,01
kann.\$ 234,303 - 1.578,362	1 zu je 1	4 1	4 1	2023 I=0,25 S=1	2024 I=0,9	03.03.25			A3D9Z2 A14R7X	CA88770A1003 TH0219010Z14	Tiny Ltd. Tipco Asphalt PCL	1 1	0,51 G 0,35 G	0,514G-0,514G 0,35G-0,35G-0,354G- 0,354G-0,352G	1,04 0,52	0,45 0,32
Yen 236,233		4	4	2024 I=34 S=36	2025 I=38	29.09.25			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G	28,8	20
US\$		1	1		2024 J=0,1143	04.06.25			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	15,13	9,7
US\$ 63,895	1	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,75 G	7,65G	9,2	5,45
US\$ 23,085	1	1	1						A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,5G- 7,5G	18,9	12,4
Euro 78,325		1	1	2023 J=0,85	2024 J=3	30.06.25			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	37,65 G	37,35G	45,9	34,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
DKK	5,717	1 zu je US\$ 1	1			25.04.25			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	81,2 G	81,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1G	88,8	76
-	116,848		1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,55 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,63G-1,56G	2,14	0,59
US\$	1.115,616		1	2024 Q=0,3325 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425	14.08.25			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	115,84 G	117,38G	121,1	103,28
Euro	42,198		1	2023 J=1,7	2024 J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	34,7 G	34,78G	40,08	31,48
Euro	40,729	1	1	2023 J=0,6281 J=0,0919	2024 J=0,65	01.04.25			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	8,91 G	8,92G-9,01G-9,02G-8,92G-8,92G	9,8	8,72
Euro kann.\$	94,189 278,1		1	2024 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	15.08.25			A3DMC3 A1J4GR	NL0015000YE1 CA87262K1057	TME Pharma N.V. TMX Group Ltd.	1 1	0,09 G 33,6 G	0,0889G 33,8G	0,11 36	0,05 28,6
US\$	510		1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	37,03 G	37,835G-7,875G-7,955G-8,555G-7,935G	43,05	25
skr	233,767		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,29 G	0,2854G-0,277G-0,273G	0,64	0,15
Yen	93,849	1	4	2024 I=5 S=5	2025 I=5	29.09.25			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,38G	4,42	3,34
kann.\$	61,506		1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,53 G	0,542G-0,542G-0,538G-0,532G-0,532G	0,57	0,3
Yen	176		3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5	28.08.25			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4,5G	58	36,4
Yen	98,22		4	2024 I=40 S=40	2025 I=45	29.09.25			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G	26,4	23
Yen	73,026	1	4	2024 I=25 S=40	2025 I=45	29.09.25			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	31,6	24,8
Yen	13,586		4	2023 S=0	2024 I=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G	4,3	2,54
Yen	502,883		4	2024 I=15 S=20	2025 I=20	29.09.25			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G	7,2	5,1
Yen	224,943		1	2024 I=15 S=15	2025 I=15 S=15	29.12.25			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,25	4,66
Yen	1.934	1	4	2024 I=81 S=91	2025 I=105	29.09.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,05 G	36,77G-6,68G-6,97G-6,73G-6,74G	38,58	26,7
Euro	58,869		1	2024 J=0,38	2025 J=0,34	08.05.25			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	9,48 G	9,39G	14,37	8,35
Yen	72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60	29.09.25			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	19,4	13,9
Yen	492,113		4	2024 I=29 S=33	2025 I=34	29.09.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G	10,6	7,8
Yen	1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,08 G	4,1985G-4,194G-4,1645G-4,17G-4,168G	4,43	2,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	471,633		4	2024 I=265 S=327	2025 I=245	29.09.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	118,15 G	116,9G-6,4G-7,75G-8,2G-8,75G-21,55	168,75	103,7
Yen	943,265	1	4	2022 S=0,779	2024 I=0,884 S=1,1303	31.03.25			A0YGNQ	US8891101029	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	57,5 G	58,5G-8G-8,5G-7,5G-8G	84,5	51,5
Yen	371,091		4	2024 I=35 S=45	2025 I=40	29.09.25			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	33,6	24,4
Yen	581				2025 J=40	28.03.25			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	9,64 G	9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G	12,95	9,02
Yen	209,168		1	2024 I=37 S=58	2025 I=48 S=49	29.12.25			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	13,3
Yen	106,761		4	2024 I=19 S=19	2025 I=19	29.09.25			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,5	4,24
Yen	624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14	29.09.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11	9,2
US\$	98,181	1	11	2023 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	11.07.25			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	118,55 G	118,05G	135,05	80,12
nkr	296,04	1 zu je nkr 1	1	2023 J=0,1799	2024 J=0,2081	08.05.25			938158	US8899052042	Tomra Systems ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,6G	16	11
nkr	296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	-"-, (Glob.)	1	12,87 G	12,8G	15,78	10,83
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,12 G	5,09G	5,78	4,02
Euro	250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	-"-	1	2,48 G	2,44G	2,8	1,91
CNY	628,704	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1978	2024 J=0,1966	16.06.25			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,56 G	0,525G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G	0,61	0,47
US\$	2.341,917	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	30.06.25			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,34 G	2,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	2,56	2,04
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,68 G	5,71G-5,86G-5,87G-5,86G-5,87G	7,58	4,72
US\$	8,766		1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1		(ausg)	52	23,77
US\$	41,808	1 zu je US\$ 0,69044	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	18.06.25			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	33,8 G	34,2G	34,2	26
US\$	153,774	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	15.09.25			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	15,4 G	15,2G	18,9	13,4
US\$	28,139	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	364 G	362G-2G-4G-2G-4G	376	236
US\$	183,866	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	8,51 G	8,452G-8,45G-8,472G-8,43G-8,474G	9,5	4,92
Yen	294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28	29.09.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	30,2	21
Yen	1.631,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10	29.09.25			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,68 G	5,764G-5,74G-5,744G-5,748G-5,784G	6,8	4,16
kann.\$	86,206	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	26,32 G	26,66G	31,06	18,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	94,488	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=0,4	21.08.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	17,41 G	17,505G-7,625G-7,63G-7,82G-8,06G	22,62	12,03
US\$	98,685	1 zu je US\$ 1	8	2023 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	17.06.25			861568	US8910921084	Toro Co.	1	70,12 G	69,2G	82,48	55,98
kann.\$	81,174	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.09.25			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	88 G	88,5G	88,5	68,5
Yen	57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=20	29.09.25			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	17 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	21,8	12,4
Yen	325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	29.09.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	13,5	10,7
kann.\$	37,186	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,1 Q=0,1	30.06.25			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	8,23 G	8,11G	8,23	5,45
US\$	4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	184 G	185,5G	200	139,5
Euro	2.281,206		1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	2025 Q=0,85	01.10.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	52,98 G	53,21G-3,41G-3,24G-3,06G-3,11G	60,71	47,27
Euro	2.281,206	1 zu je Euro 2,5	1	2024 Q=0,7959 Q=0,8474 Q=0,875 Q=0,8124	2025 Q=0,8542 Q=0,9992	18.06.25			882930	US89151E1091	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-2,5G	60,5	47
Euro	7,012		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	27.06.25			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	5,42 G	4,94G	5,56	3,27
kann.\$	261,097	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,15 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,154G-0,15G	0,32	0,11
kann.\$	386,847	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	35,36 G	35,74G	46,58	35,03
Yen	75,141		4	2023 I=0 S=40	2024 I=0 S=20	28.03.25			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,45G-9,5G-9,5G-9,6G	12,9	6
Yen	51,516		4	2024 I=30 S=40	2025 I=40	29.09.25			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	16,9G-6,8G-6,9G-6,9G-7G	20,4	14
-	111,846	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	49,7 G	51,38G	51,64	26,04
H\$	3.632,596	1	1	2024 J=0,19	2025 J=0,05	29.08.25			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,43 G	0,428G-0,424G-0,428G-0,428G-0,428G	0,45	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	15,13	1	1	2024 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.10.25			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,9G-5,9G		9,75	5,55
Yen	163,162		4	2024 I=45 S=46	2025 I=57	29.09.25			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G		20,6	13,8
Yen	20,993		1	2023 I=0 S=145	2024 I=0 I=145	29.12.25			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G		28,8	19,2
Yen	154,111		1	2024 I=50 S=70	2025 I=60 S=65	29.12.25			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G		21,8	13,2
Yen	89,049		4	2023 I=0 S=40	2024 S=40	28.03.25			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G		6,15	4,76
Yen	127,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50	29.09.25			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,2G		20,4	0,05
Yen	325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	93,1 G	93,25G-3,2G-3,25G-3,2G-3,55G		112,4	65,3
Yen	15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45	29.09.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,87 G	16,756G-6,846G-6,85G-7,05-6,85G-6,852G		18,84	13,86
Yen	1.579,499	1	4	2023 I=2,0025 S=2,8605	2024 I=2,6008 S=3,4569	31.03.25			888452	US8923313071	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168,5 G	167,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G		189	136
Yen	1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=55	29.09.25			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2,2G		23	12,6
£	753,767	1	1	2024 I=0,048 S=0,113	2025 I=0,052	02.10.25			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,2 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G		3,52	2,48
A\$	11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2	06.03.25			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G		5,4	4,34
US\$	141,035	1	11	2023 Q=0,44 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,38	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59	18.08.25			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	51,5 G	52G-2G-1,5G-3G-2G		66,5	34,4
£	29,732	1	4	2022 I=0,01 S=0,012	2023 I=0,011 I=0,013 S=0,012	08.05.25			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,92 G	3,92G-4,34G-4,06G-4,12G-4,1G		5,9	3,28
US\$	529,952	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	25.08.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	52,68 G	52,96G		55,38	41,64
US\$	116,454	1	10	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.09.25			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	107 G	107G-7G-7G-9G-7G		138	106
kann.\$	40,69	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,155G-0,152G-0,149G		0,28	0,13
£	419,463	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,12 G	3,12G-3,1G-3,1G-3,06G-3,04G		5,1	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 222,515	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,94 Q=0,94	06.06.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	359,3	G	364,8G-4,7G-7,4G-5,8G-4,4G		407,6	249,7
kann.\$ 296,45	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	29.08.25			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,37	G	10,43G-0,425G-0,455G-0,445G-0,29G		14,08	7,11
US\$ 9,319	1 zu je US\$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	77,5	G	69G		103	62,5
kann.\$ 74,113	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=1,225 Q=0,225	30.06.25			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	12,3	G	12,4G		13,7	10,3
Yen 43,863		4	2022 I=0 I=117 S=0 S=81	2024 S=106	28.03.25			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,6	G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G		21,2	17,5
Euro 132,735		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1			(ausg)		0,73	0,55
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1			(ausg)		0,75	0,28
US\$ 34,09	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	98,08	G	98,4G-8,5G-8,72G-101,2G-1,4G		124,8	53,36
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	2,6	G	2,56G-2,56G-2,6G-2,6G-2,6G		3,04	1,93
ARS 77,861	1 zu je ARS 1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8	G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,4G		32,2	18,2
US\$ 194,8	1	1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	22.08.25			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	76,5	G	75,5G-5,5G-6,5G		95,5	60,5
US\$ 64,92	1	10	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,56 I=0,56 I=0,56	12.09.25			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	52,5	G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G		56	34,2
CNY 932,562	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1756	2024 J=0,261	18.06.25			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	1,19	G	1,21G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G		1,46	1,07
US\$ 10,981	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	8,29	G	8,44G		22,8	8,16
£ 212,509	1	1	2023 I=0,125 S=0,055	2024 I=0,055 S=0,09	17.04.25			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	6,95	G	6,95G-7G-6,9G		8,65	5,55
nkr 204,723		1	2024 J=0,25	2025 J=0,7	21.03.25			A2AHND	NO0010763550	Treasure ASA, (Glob.)	1	3,04	G	3,02G		3,05	2
A\$ 811,426		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd., (Glob.)	1	4,39	G	4,239G-4,238G-4,238G-4,266G-4,271G		6,72	4,12
£ 58,954	1	10	2023 I=0,026 S=0,0581	2024 I=0,026	03.07.25			A112AM	GB00BKS7YK08	Treatt PLC	1	2,5	G	2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,5G		5,8	2,12
US\$ 34,893	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,5	G	6,55G		7,75	5,8
US\$ 50,5	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	16	G	15,1G		33,8	15
skr 202,828		1	2023 J=6,75	2024 J=7,5	25.04.25			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,3	G	32,36G-2,35G-2,82G-2,66G-2,68G		38,82	27,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	140,902		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,72 G	45,92G-5,98G-6G-6,14G-6,3G	73,65	44,56
US\$	107,234	1	1						938716	US89531P1057	Trex Co. Inc.	1	54,36 G	54,36G	71,06	44,76
Yen	32,499		2	2024 I=0 S=35	2025 I=0				A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G	24,2	11,2
£	17,42	1	4	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,02 S=0,04	31.07.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,54G	4,84	2,58
£	214,181	1	1	2022 S=0,0065	2024 I=0,0065 S=0,0065	26.06.25			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,66 G	0,66G-0,67G-0,67G-0,655G-0,645G	0,72	0,41
A\$	52,468		7	2022 J=0,2	2023 J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,98	2,36
kann.\$	178,459	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	12.09.25			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	3,52 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,54G-3,52G	3,66	2,34
£	136,12	1	4	2023 I=0,006 I=0,006 S=0,012	2024 I=0,006 S=0,012	11.09.25			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,87 G	0,87G-0,85G-0,865G-0,865G-0,875G	1,01	0,63
Euro	19,336		9	2023 I=1,75 S=1,75	2024 I=1,75	30.05.25			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	157,8 G	150,8G	160,6	96,35
kann.\$	54,459	1	1						A40EPA	CA89620A5061	Trigon Metals Inc.	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,138G-0,144G-0,143G	0,33	0,14
kann.\$	164,241	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,385G-1,385G	1,83	0,95
US\$	237,969	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	69,58 G	69,76G	75,12	48,44
US\$	48,59	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,275 Q=0,275	01.07.25			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	58 G	59,5G	90	53,5
US\$	70,314	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51	30.06.25			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	13,55 G	13,61G-3,62G-3,65G-3,81G-3,7G	15,85	11,74
US\$	80,837	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	15.07.25			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	24,2 G	24,2G	37,4	20
US\$	35,953		1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,1G	5,65	1,65
US\$	683,528	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	54,84 G	55,52G-5,32G-5,46G-5,42G-5,34G	69,8	45,87
US\$	653,603	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55,5 G	56,5G-6,5G-6G-5,5G-5,5G	71,01	46,6
US\$	116,134	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,51 G	14,645G	17,68	9,42
kann.\$	206,495	1	1	2024 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575	02.09.25			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	22,38 G	22,58G	23,36	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 40,324	1	1		2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,23	16.09.25			A1XFEK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	5,53 G	5,54G-5,54G-5,54G- 5,664G-5,661G	7,86	5,01
£ 47,712	1	7		2023 I=0,0524 S=0,0828	2024 I=0,0568	20.03.25			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,06 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G	5,1	2,98
kann.\$ 47,809	1	1							A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G	27,6	19,6
£ 2.480,677	1	1		2024 I=0,0182 I=0,0182 I=0,0182 J=0,0219	2025 I=0,0192 I=0,0192	14.08.25			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,55 G	1,55G-1,59G-1,61G-1,59G- 1,56G	1,77	1,39
US\$ 23,734	1	1							A12E8S	US89679E3009	Triumph Financial Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-3,5G-2,5G	88	38,6
kann.\$ 52,377	1	1							A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,2	0,21	0,1
Euro 22,964		1							A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1		(ausg)		
Euro 60		1		2023 J=0,34	2024 J=0,34	30.04.25			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	12,78 G	12,58G-2,62G-2,6G	20,05	11,6
kann.\$ 396,209	1	1							A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,49 G	0,5G	0,5	0,18
US\$ 158,525	1	1		2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,05	11.08.25			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	3,5 G	3,44G-3,46G-3,52G-3,5G- 3,52G	9,9	2,54
US\$ 112,51	1	1							A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	0,97 G	0,935G	1,8	0,43
kann.\$ 69,194	1	6							A3DRXM	CA8974711084	Troy Minerals Inc.	1	0,07 G	0,062G-0,062G-0,0625G- 0,063G-0,063G	0,12	0,06
US\$ 15,012	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	16,9 G	17,1G	28,6	16
skr 301,952		1		2023 J=1,7	2024 J=1,7	26.05.25			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	4,07 G	3,818G-4,02G-3,962G	7,54	3,82
US\$ 88,441	1	1							A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	1,71 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,71G- 1,7G	3,64	1,09
US\$ 1.289,435	1 zu je US\$ 5	1		2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.08.25			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	39,51 G	39,63G-9,75G-9,94G- 40,13G-0,19G	46,6	30,2
kann.\$ 167,851	1	1							A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	7,04 G	7,585G-7,6G-7,54G- 7,535G	7,68	2,77
US\$ 277,067	1	10							A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	15,71 G	15,42G-5,44G-5,32G- 5,17G-5,22G	24,64	13,72
US\$ 42,995	1	1							A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	38,98 G	39,59G	49,59	29
£ 409,96	1	4							A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,4 G	2,405G-2,375G-2,395G	4,26	2,08
ZAR 408,499		7		2023 I=3,32 S=1,97	2024 I=3,17	18.03.25			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,08G-3,06G-3,08G-3,06G- 3,06G	5,2	2,76
kann.\$ 284,152	1	1							A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,294G- 0,294G-0,296G	0,33	0,23
DKK 611,374		1		2024 I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	2025 I=2,05	14.07.25			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	22,42 G	22,5G-2,54G-2,58G-2,58G- 2,52G	23,34	18,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
US\$	30,128	1	1	2023 I=0,3 S=0,6	2024 I=0,9 S=0,6	14.07.25			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	18,47 G	18,41G	19,72	12,07	
CNY	655,069	1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,6 G	5,56G-5,54G-5,57G- 5,575G-5,565G	6,98	5,32	
£	178,051	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0215 S=0,0465	2024 I=0,0225	12.09.24			881799	GB0008711763	TT Electronics PLC	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,16G- 1,14G	1,29	0,8	
US\$	48,463	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	3,2 G	3,16G	4,82	2,3	
US\$	103,313	1	1	2023 J=0,1181	2024 J=0,2036	28.05.25			940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	37,4 G	38G	42,4	15,4	
Euro	126,549		1						861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,69 G	3,705G-3,71G-3,715G- 3,675G-3,645G	4,37	3,06	
Euro	174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,5 G	0,4995G-0,502G-0,508G- 0,507G-0,5G	0,71	0,49	
US\$	11,078	1	1						A1XBJS	US8986972060	Tucows Inc.	1	15,2 G	15,9G	19	12,5	
kann.\$	255,819	1	4	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,36 G	0,352G	0,54	0,3	
US\$	755,898	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	2,14 G	2,2G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,16G	2,26	1,77	
£	1.462,464	1	1						591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,13 G	0,129G-0,1296G-0,126G- 0,1264G-0,1254G	0,3	0,11	
£	187,074	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,09 G	0,094G-0,09G-0,0905G- 0,091G-0,094G	0,13	0,08	
US\$	108,582	1	1	2025 S=0,036	2025	27.03.25			A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,71 G	0,705G-0,7G-0,695G- 0,71G-0,715G	1,03	0,63	
TRY	138	1 zu je TRY 1	1			A1XB22			US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,5 G	67,5G	88	51,5		
TRY	880	1 zu je TRY 1	1			806276			US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,2G	7,1	4,78		
US\$	18,025	1	1			2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07			2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	19.09.25	A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	83 G	83G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	86,5
US\$	19,807	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	13.03.25			A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,4G- 3,2G	18,2	7,8	
US\$	52,743	1 zu je US\$ 1	1						A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	49,2 G	49,8G	49,8	16,8	
US\$	539,379	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	2,2 G	2,48G-2,38G-2,34G-2,18G- 2,2G	3,62	1,62	
US\$	539,379	1	1						2024	2025 I=0,0608	13.03.25	A2QRA9	US90114C1071	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,24 G	2,46G-2,3G-2,4G-2,22G- 2,22G
kann.\$	24,262	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	29.08.25			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	14 G	14,4G	14,4	10,5	
US\$	153,434	1	10						03.10.25	A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	89,47 G	88,98G	143,74	70,26
US\$	60,361	1	10							A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	23,58 G	23,6G-3,6G-3,68G-3,81G- 3,48G	52,06	20,92
US\$	104,132	1	1							A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	8,34 G	8,386G-8,386G-8,462G	13,44	8,13
sfrs	10,6	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=6,2	2024 J=4,8	15.04.25			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	213 G	213,5G-3,5G-4G-7,5G-2G	249	193,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	105,379	1	1	2024 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	08.08.25			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,6G-9G-8,4G	50,5	43,2
Euro	13,006		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	19.05.25			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	30,05 G	30,05G-G-29,85G-9,6G-9,65G	41,35	28,2
US\$	43,262	1	1	2023 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.12.25			917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	473,2 G	467,5G	614,6	454,8
US\$	285,76	1	10						870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	49,13 G	49,015G	59,2	45,13
sfrs	7,591	1 zu je sfrs 11,5	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.09.25			A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	144,6 G	144,6G-5,4G-5,6G-7G-7,6G	147,6	87
US\$	19,608	1	4						904412	US0235861004	U-Haul Holding Company	1	48,6 G	48,4G-8,6G-8,4G-9,4G-9G	71	48
US\$	176,47	1	4						A3DXL7	US0235865062	-"	1	44,6 G	44,4G-4,6G-5,4G	63,5	43
US\$	1.556,189	1	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	30.06.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,55 G	41,61G-1,635G-1,71G-1,865G-1,895G	50,72	31,5
US\$	34,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G	5	0,88
US\$	14,026	1 zu je US\$ 1	5	2023 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	22.08.25			A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,12G-1,6G-1,24G	12,32	5,61
US\$	15,204	1	1						923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	87	56,5
Yen	46,328		4	2024 I=70 S=80	2025 I=80	29.09.25			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	33,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	35	24,4
Yen	106,2		4	2024 I=55 S=55	2025 I=55	29.09.25			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	14,7	11
US\$	2.085,419	1		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	82,26 G	82,85G-3,19G-3,38G-3,55-3,51G-2,35G	83,55	54,19					
kann.\$	3,3	1														
Euro	132,599		1	A3D73X	CA90355T1084	"-	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-6,2G-5,6G	41	22,4					
Euro	7,472	1, 10	1													
sfrs	3.341,582		1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	9,34 G	9,26G	14,63	8,61
Euro	389,011	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	21,2 G	21,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	21,6	15,9
				2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	34,51 G	34,71G-4,69G-4,58G-4,66G-4,33G	34,71	26,26
Euro	389,011	1	1						A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	99 G	99G	99	66,5
Euro	194,506		1	2023 J=1,36	2024 J=1,39	25.04.25			852738	BE0003739530	-"	1	200 G	199,2G	200	135,65
kann.\$	89,017	1	1	A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	2,36 G	2,43-2,36G-2,34G-2,59-2,5G-2,67-2,63G	2,67	0,41					
US\$	150,344	1	10													
				A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	5,86 G	5,826G-5,83G-5,936G-5,93G-5,902G	9,64	5,07					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 331,347	1	1	2024 Q=0,3949 Q=0,0251 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254	2025 Q=0,425 Q=0,43 Q=0,43	10.07.25			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	33,47 G	33,19G-3,19G-3,42G	43,8	32,14
US\$ 58,566	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.09.25			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	90,52 G	89,44G-9,46G-9,74G-9,38G-9,1G	114,3	81,3
US\$ 7,711	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	187,6 G	187,1G-7,1G-7,7G-6,1G-3,7G	274,4	161,1
US\$ 214,924	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.09.25			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	29,91 G	29,64G-9,64G-9,74G-30,04G-0,07G	33,02	24,47
US\$ 457,586	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	9,34 G	9,25G-9,259G-9,36G-9,501G-9,517G	14,65	7,6
US\$ 62,753			2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.08.25			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	64	45,4
US\$ 44,946	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	446,8 G	450,2G-0,3G-1,4G-7,5G-4,8G	457,5	287,6
£ 86,33	1	4	2023 I=0,0245 S=0,0493	2024 I=0,0155	29.05.25			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,71 G	0,7G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G	1,38	0,54
US\$ 45,344	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	38,2	14,7
US\$ 96,372	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5,2G-5,8G-5,6G	44	22,2
US\$ 16,644	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,98 G	5,88G-5,88G-5,9G-5,94G-5,93G	8,01	3,51
BRL 1.115,507	1	1	2024	2025	10.03.25			928325	US90400P1012	Ultrapar Participações S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,82 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,88G-2,92G	2,96	2,3
US\$ 75,928	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.25			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	103 G	104G-4G-6G	118	74,5
Yen 28,278		4	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5	29.09.25			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,72G	2,32	1,19
US\$ 84,929	1	1	2024 Q=0,0402 Q=0,1648 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728	2025 Q=0,215 Q=0,225 Q=0,225	15.08.25			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,4G	18,3	13,2
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	13,59 G	13,62G	15,51	7,58
Euro 985,6	1	1	2023 I=0,0677 S=0,1469	2024 I=0,0693 S=0,0706	29.04.25			A14WZZ	US90420M1045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,28 G	3,26G	3,72	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 205,536	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,24 G	4,2G-4,2G-4,266G-4,304G-4,24G	7,49	4,04
US\$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	4,31 G	4,2915G-4,311G-4,2995G-4,4015-4,386G-4,3235G	8,42	4,17
H\$ 4.319,334	1	1	2023 J=0,4663	2024 J=0,4668	10.06.25			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	1 G	0,925G-0,93G-1G	1,12	0,7
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	89,26 G	88,72G	91,16	63,92
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,066	23.09.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,4 G	2,404G-2,38G-2,366G-2,366G-2,326G	2,45	1,23
Yen 1.862,503		1	2024 I=22 S=22	2025 I=9 S=9	29.12.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	8,2	5,5
Euro 1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	66,58 G	66,59G-6,05G-6,07G-6,8-5,9G-6,02G	69,76	37,26
US\$ 3.115,35		1	2023 J=0,5432 J=0,9619	2024 J=0,838	23.04.25			A2PAMZ	US9046784065	-" ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	33 G	33G-2,8G-2,8G	34,6	18,4
Euro 30,887		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,83 G	2,84G-2,81G-2,79G-2,77G-2,83G	3,01	2,24
kann.\$ 76,35 US\$ 14,992	1 1	4 9	2024 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	05.09.25			A3C87U 867982	CA90468F1027 US9047081040	Unidoc Health Corp. UniFirst Corp.	1 1	150 G	(ausg) 149G-9G-50G-1G-1G	0,33 222	0,11 140
£ 2.451,844	1	10	2023 Q=0,4556 Q=0,4773 Q=0,4755 Q=0,4674	2024 Q=0,5201 Q=0,5225	15.08.25			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53G-3,5G-2,5G-3G-3,5G	57	50,5
£ 2.451,844	1	10	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887 Q=0,3916	14.08.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"	1	53,14 G	53,16G-3,14G-3,18G-3,26G-3,46G	57,28	50,74
PLN 8,198		1	2023 J=4	2024 J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	31,35 G	32,15G-2,4G-2,1G-2,35G-1,45G	38,7	30,35
US\$ 593,044	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38	29.08.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	190,76 G	190,94G-0,94G-2,2G-1,38G-89,4G	243,65	183,46
Euro 259,574	1	1	2023 I=0,0064 S=0,0119	2024 I=0,0067 S=0,0125	24.04.25			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	3,9 G	3,885G-3,945G-3,94G-3,94G-3,88G	3,98	1,93
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	18,01 G	18,165G-8,01G-8,03G-7,925G-7,86G	18,5	11,45
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	12,64 G	12,68G-2,52G-2,48G-2,58-2,48G-2,48G	13,1	7,73
US\$ 71,293	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,36 G	3,415G-3,42G-3,43G-3,359G-3,325G	6,89	3,15
£ 489,383	1	1	2024 I=0,124 J=0,249	2025 I=0,031 I=0,097	18.09.25			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	8,4 G	8,4G-8,25G-8,3G-8,25G-8,3G	10,5	8,25
US\$ 323,732	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	88,98 G	89,43G-9,45G-9,72G-9,17G-9,27G	109,68	47,92
Euro 10,963	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,55	25.09.25			A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	17,55 G	17,8G	18,55	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	141,647	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.09.25			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3G	37,4	27
H\$	1.973,027	1	1	2023 I=0,1307 S=0,439	2024 I=0,1763 S=0,438	08.07.25			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	1,73 G	1,68G-1,66G-1,67G	1,94	1,26
kann.\$	47,741	1	8						A3EKLX	CA9107974060	United Lithium Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,13	0,06
TWD	2.511,265	1	1	2023 J=0,4558	2024 J=0,4833	24.06.25			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,65G-5,6G	7,1	5,15
US\$	60,566	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	23,75 G	23,85G-3,85G-3,93G-3,96G-3,71G	32,64	18,2
-	1.660,179		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=1,17 I=0,85	15.08.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	23,52 G	23,21G-3,25G-3,32G-3,33G-3,32G	27,46	20,5
US\$	736,043	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	18.08.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	74,91 G	75,18G-5,21G-5,32G-5,26G-4,94G	130,82	73,5
US\$	1,35	1	1	2024 Q=0,2144 Q=0,2135 Q=0,2106 Q=0,212	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,21	18.08.25			A3D46A	CA9113141027	-"	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,7G	11,6	6,4
US\$	55,014	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,4G-5G-4,6G	57,5	33,8
US\$	64,341	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	13.08.25			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	807,8 G	807,4G-7,2G-9,8G-13G-1,8G	813	485,7
US\$	28,546	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.08.25			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	103,2 G	103,5G-3,5G-3,8G-4,2G-5,1G	127	73
US\$	45,107	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	262,5 G	264,2G-5G-5,9G-4,8G-4G	363,3	236,1
Yen	3,063		12	2022 I=3371 J=3629	2023 I=3937 J=4010	29.05.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	995 G	1000G-G-G-G-G	1.020	810
£	340,944	1 zu je £ 5	4	2022 I=0,7752 S=0,419	2023 I=0,8482 S=0,4187	29.11.24			A0Q7HW	US91311E1029	United Utilities Group PLC	1	26,4 G	26,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,8	21
£	681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0,1728 S=0,3457	19.06.25			A0Q4EC	GB00B39J2M42	-"	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G	13,9	11
US\$	905,674	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21	15.09.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	264,35 G	258,25G-8,6G-8,35G-60,2G-0,7G	534,9	206,55
Yen	57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	1,33	0,69
US\$	422,518	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,33 G	34,32G-4,32G-3,96G	34,33	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	24,886	1	7	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82	10.10.25			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	47,38 G	47,1G-7,12G-7,22G-6,92G-6,98G	57,95	43,28
US\$	13,337	1	1						885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	4,28 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,26G-4,2G	10,4	3,72
Yen	80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,75G	7,3	4,74
US\$	13,874	1	1	2024 Q=0,5293 Q=0,1957 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,4853 Q=0,2497	2025 Q=0,735 Q=0,74	23.06.25			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	34,33 G	34,51G-4,51G-4,81G	38,78	32,29
US\$	56,388	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.09.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	155 G	155G-5G-4G-6G-6G	186	130
US\$	28,319	1	5	2024 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	01.08.25			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	24,4	18,2
Euro	1.834,1		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24	06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	25,04 G	24,74G	28,72	22,42
Euro	3.668,2	1	1	2023	2024	27.05.25			A3DE6H	US91377B1098	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,4 G	12,1G	14,1	11,1
US\$	54,424	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	22,2 G	22,2G-1,8G-2G-3G-3G	31,4	20,4
US\$	170,313	1	1	2024 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	25.07.25			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	59,48 G	59,22G-9,24G-9,38G-9,74G-9,92G	78,62	57
-	844,935		1	2023 J=0,2	2024 J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	4,92	3,5
US\$	180,388	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-1G-9,8G-9,55G	11,4	5,45
US\$	57,896	1	10	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	17.06.25			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	21,4 G	21,6G	28,8	17,2
US\$	1,044	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	6,9 G	7,25G-7,25G-7,65G-7,45G-7G	8,25	3,78
US\$	28,772	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	2,32 G	2,398G-2,398G-2,404G-2,448G-2,352G	4,62	1,46
Euro	527,736		1	2023 I=0,75 S=0,75	2024 I=0,75 S=0,75	30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,37 G	25,31G	29,64	22,16
US\$	96,218	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	59,21 G	58,94G-9,39G-9,26G-60,57G-0,58G	91,01	26,89
US\$	132,607	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	12,7 G	12,89G-2,905G-2,975G-2,905G-2,76G	16,98	10,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 364,828	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,02 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.09.25			A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,16 G	1,176G-1,176G-1,19G-1,158G-1,152G	1,22	0,5
US\$ 444,349	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	9,26 G	9,19G-9,148G-9,25G-9,16-9,162G-9,043G	9,42	3,42
kann.\$ 133,636	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,51 G	2,725	2,73	1,29
US\$ 125,791	1	10						A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	17,5 G	17,1G-7,1G-7,4G	20,2	14,3
US\$ 6,182	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	1,38 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G	1,58	1,07
US\$ 34,287	1	1						A2DRLC	US91705J2042	-"	1	0,57 G	0,655G-0,655G-0,67G-0,585G-0,63G	0,91	0,35
US\$ 89,642	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	65,16 G	64,84G-4,84G-5,46G-5,9G-5,98G	67,96	38
- 46,264	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,2G-6,5G-6,6G	17,9	3,18
US\$ 225,172	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	66 G	65,5G-5,5G-6G-6,5G-6G	73	52
US\$ 11,078	1	10	2023	2024	15.09.25			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G	2,36	1,75
US\$ 12,683	1	10	2022 S=0,3288 2024 I=20,6 S=22,8	2023 J=0,2831 2025 I=25,2	26.04.24			A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	7,12 G	7,57G	11,9	6,16
US\$ 18,272	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,4G	35,2	19,9
BRL 547,752	1	1						924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,635G	1,01	0,6
Yen 474		4						925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10G-G-G-G-0,1G	10,3	7,95
Yen 26,344		1	2023 I=0	2024 J=0	10.09.25			A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,89 G	1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,995G	1,64	0,67
US\$ 390,617	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09				857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,45 G	12,41G-2,406G-2,448G-2,688G-2,62G	26,68	8,47
US\$ 104,258	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.08.25			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,19 G	3,189G-3,19G-3,24G-3,24G-3,249G	4,59	2,69
US\$ 37,152	1	10	2022 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2023 Q=2,22 Q=2,22	24.06.25			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	136 G	135G-5G-4G-7G-7G	179	113
Euro 33,344		1	2023 J=0,75	2024 J=0,85	26.03.25			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	46,15 G	46,4G	53,7	40,7
Euro 23,698		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,83 G	0,815G	1,6	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
- 10.539,784		1	2022 J=89,61	2024 J=53,4	27.05.25			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,18 G	0,152G-0,152G-0,189G-0,189G-0,189G	0,22	0,1
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,76G-8,74G-8,74G	9,76	7,32
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954	13.08.25			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	8,84 G	8,844G-8,854G-9,077-8,874G-8,875G-8,875G	10,05	7,73
Euro 244,633		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	10,69 G	10,535G	11,51	6,93
US\$ 310,652	1	1	2024 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	31.07.25			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	125,16 G	125,86G-5,9G-6,28G-7,54G-8,46G	137,7	89,33
kann.\$ 106,227	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	5,05 G	4,998G	5,78	3,97
sfrs 15,792	1	1	2023 J=5,5	2024 J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	141 G	141,6G-0,8G-0,2G-0,8G-0,8G	141,6	123,6
kann.\$ 49,048	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,29 G	0,298G	0,42	0,11
US\$ 559,721	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.09.25			874148	US9197941076	Valley National Bancorp	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,85G-9G-8,95G	9,9	6,75
Euro 234,359		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	15,5 G	15,39G	19,88	14,4
Euro 184,53		1	2023 J=0,65 I=0,68 S=0,67	2024 I=0,68 S=0,67	26.09.25			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	29,69 G	29,98G	31,83	21,77
US\$ 19,738	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	26.09.25			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	320 G	320G-G-2G-2G-18G	358	220
Euro 170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,78 G	3,756G-3,87G-3,818G-3,798G-3,798G	5,17	2
Euro 85,094	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	-" ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	7,45 G	7,55G-7,5G-7,35G-7,2G	9,75	3,88
ZAR 265,292		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2	20.08.25			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	40,9 G	40,9G-0,3G-39,7G-9,2G-8,9G	47,3	26,2
ZAR 1.591,753	1	1	2023 I=0,1072 S=0,0822	2024 I=0,0914 S=0,0269	25.04.25			A2AKNF	US03486T2024	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,7G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G	7,55	4,28
skr 139,98		1						A2PQ08	SE0010662585	Valuno Group AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,33	0,05
US\$ 127,115	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-4G	38,4	27,4
Euro 12,831		1	2023 J=2,4	2024 J=2,4	08.05.25			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	33,5 G	33G	34,8	28,65
£ 108,201	1	4	2023 I=0,004 S=0,008	2024 I=0,004 S=0,008	02.10.25			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,46 G	0,458G-0,46G-0,46G-0,46G-0,458G	0,5	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	43,037	1 zu je Euro 1	1	2023 I=2 J=2	2024 J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	58,3 G	58G	59,4	40
US\$	59,089	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	3,94 G	3,96G-3,96G-3,96G-4G-3,94G	4,72	3,36
£	256,485	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,33 G	1,338G-1,318G-1,32G-1,324G-1,328G	1,41	0,51
Euro	490,294		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,13 G	0,1302G	0,2	0,11
nkr	2.496,406		1	2024 I=1,192 I=1,184 I=1,18 S=1,213	2025 I=1,245 I=1,222	18.08.25			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA, (Glob.)	1	2,83 G	2,917G-2,924	3,33	2,25
US\$	41,5	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp.	1	9,7 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,8G-9,8G	14,4	5,85
US\$	112,047	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	49,72 G	49,08G-9,07G-9,21G-9,93G-9,88G	50,38	32,55
Euro	19,469		1	2023 J=2,3	2024 I=1 I=2,3	20.11.24			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	28,4 G	28,2G-8,3G-8,5G	32,4	26,5
sfrs	30		1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	290,1 G	291,3G-2,3G-G-0,1G-88,7G	367,4	284,8
sfrs	300	1	1	2023 J=0,6825	2024 J=0,7565	05.05.25			A3C7H2	US92243F1003	-"	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	38	25
sfrs	1	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=22	2024 J=24	14.05.25			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	675 G	677G-81G-7G-91G-75G	704	612
A\$	6.802,474		7						A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,291G	0,29	0,19
US\$	129,823	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-6G-5,8G	88	24,2
skr	23,756		1	2023 J=7	2024 J=7,25	14.05.25			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	25,8 G	25,82G-6,1G-6,24G-6,26G-6,1G	30,85	21,46
US\$	489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,36G-0,356G-0,356G-0,356G-0,354G	0,5	0,25
US\$	60,162	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-0,6G-0,4G	27,8	15,1
US\$	163,412	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	245,5 G	246,1G-6,1G-7,7G-9,7G-52,4G	253,9	179,95
nkr	134,956		1	2023 J=7,9	2024 J=9	08.05.25			874286	NO0005806802	Veidekke ASA, (Glob.)	1	13,58 G	13,54G	14,14	11,14
kann.\$	197,22	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G	0,12	0,09
nkr	100,538		1	2023 J=2	2024 J=2,25	08.05.25			884432	NO0003028904	Vend Marketplaces ASA, (Glob.)	1	33,3 G	33,34G	34,9	23,54
nkr	133,387		1	2023 J=2	2024 J=2,25	08.05.25			A14T4C	NO0010736879	-", (Glob.)	1	31,34 G	31,42G	32,98	22,74
US\$	454,471	1	1	2024 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48	30.06.25			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	57,86 G	57,9G-7,9G-8,08G-8,44G-8,22G	67,18	52,66
Euro	9,78		1	2023 J=0,42	2024 J=0,38	03.06.25			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	15,9 G	15,75G	16,05	10,75
-	287,701		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,3	01.09.25			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G	9,25	6,7
US\$	459,342	1	1		2025 I=0,0165 I=0,0165	10.06.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	11,1 G	11G-1G-1,05G-1,25G-1,25G	20,8	6,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 741,723	1 zu je Euro 13,5	1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,27 G	28,61G	32,4	26,41
Euro 1.481,59		1	2023 J=0,6724	2024 J=0,7834	09.05.25			484206	US92334N1037	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,4 G	14,1G	16	13
US\$ 27,933	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	1,7 G	1,71G-1,71G-1,7G-1,75G-1,74G	3,76	1,5
US\$ 78,672	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G	44,2	19,4
US\$ 169,83	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1		(ausg)		
Euro 120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,06 G	26,34G	29,6	22,4
US\$ 248,161	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11	30.06.25			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	91,56	91,76G	100,76	74,12
US\$ 61,545	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,75G-7,7G	7,9	3,42
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	61,55 G	61,7G-1,4G-1,45G-1,35G-1,85G	74,1	61,25
Euro 851,168	1	1	2023 J=0,7369 J=0,1626	2024 J=0,6292	07.05.25			A1C0VY	US92336Y1073	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12 G	12G-2G-2G-1,7G-1,9G	14,6	11,7
PLN 22,224		1	2023 J=1,6	2024 J=2,03	19.05.25			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	26,1 G	26,55G-6,55G-6,5G-6,35G-6G	29,3	23,35
kann.\$ 52,67		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2645G-0,2645G-0,2645G-0,282G-0,276G	0,65	0,25
US\$ 50,46	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	31 G	30,8G-0,8G-1G-1,2G-0,4G	59	29,4
Euro 87,325		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,21 G	0,201G	0,38	0,19
US\$ 60,16	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,3G	26,8	12,7
US\$ 93,409	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77	19.08.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	230,1 G	231,6G-0,2G-2,1G-3,6G-3,3G	265	193,55
US\$ 139,715	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.09.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	228,3 G	229,8G-9,9G-30,5G-0,4G-29,7G	287,3	220,9
US\$ 55,272	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,494G-2,614G-2,712G	3,6	1,05
US\$ 4.216,325	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	2025 Q=0,6775 Q=0,6775	10.07.25		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,69 G	37,69G-7,835G-7,88G-7,9G-7,935G	43,54	35,01
US\$ 1,9		1	2024 Q=0,2952 Q=0,2951 Q=0,3008 Q=0,2961	2025 Q=0,2851 Q=0,2938	10.07.25			A3DLAZ	CA92347P1036	-"	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,6G	13	10,7
Euro 45,355	1	1	2021 Q=0,059 Q=0,06 Q=0,061 Q=0,062 Q=0,063	2022 J=0				A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,59 G	3,59G	3,88	1,23
kann.\$ 154,019	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.09.25			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	6,39 G	6,418G-6,412G-6,432G-6,568G-6,554G	10,18	4,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 85,132	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	90,4 G	89,8G-9,8G-9,4G-90,8G-0,6G	91,6	36,8
US\$ 159,541	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1,6G-1,4G	25,6	17,5
kann.\$ 32,244	1	11	2023 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	03.07.25			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	9,15 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,25G-9,35G	13,5	7,45
US\$ 77,319	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,6G-1,2G	56,5	21
US\$ 256,391	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	330,5 G	331,7G-1,7G-2,75G-6,35G-4,5G	475,95	313,05
US\$ 96,678	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,3G-4,3G-4,26G	12,1	2,5
US\$ 381,867	1	1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375	16.06.25			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	109,86 G	110,78G-0,86G-0,4G-2,06G-0,92G	148,04	46
£ 321,112	1	3	2023 I=0,0085 S=0,015	2024 I=0,009 S=0,0115	26.06.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,66 G	0,68G-0,665G-0,675G-0,675G-0,655G	0,77	0,55
Euro 200,099		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	2,23 G	2,238G-2,222G-2,172G	4,14	1,77
DKK 3.029,602	1 zu je DKK 1	1	2021 J=0,018	2024 J=0,0278	10.04.25			A0MRJJ	US9254581013	Vestas Wind Systems A/S ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G	6,1	3,46
DKK 1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	-/-	1	17,6 G	17,635G-7,63G-7,645G-7,335G-7G	18,57	10,99
US\$ 131,84	1	1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,84G-3,88G	15,8	3,68
£ 248,172	1	1	2024 I=0,071 S=0,164	2025 I=0,071	14.08.25			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,16 G	4,16G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G	4,98	3,54
Euro 11,882		1	2023 J=0,85	2024 J=0,89	04.06.25			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	73,2 G	71,7G	83,4	63
kann.\$ 180,116	1	1						A2PVB0	CA9255401064	Vext Science Inc.	1	0,15 G	0,16G-0,161G-0,161G-0,152G-0,146G	0,17	0,05
Euro 27,291		1	2023 J=3,7	2024 J=3,3	21.05.25			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	95,4 G	98,3G	98,6	68,8
£ 28,724	1	4	2023 S=0,0075	2024 I=0,003 S=0,01	19.06.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,89 G	0,89G-0,895G-0,895G-0,9G-0,89G	1,3	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1167G-0,1214G-0,1186G-0,1152G-0,1148G	0,12	0,05
US\$ 134,263	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	26,14 G	26,71G-6,71G-6,9G-6,61G-8,8G	28,8	6,72
US\$ 1.165,872	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.08.25			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	8,96 G	8,896G-8,916G-8,866G-8,932G-8,908G	12,13	6,31
US\$ 223,246	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,65G-9,6G	12,2	7,55
Euro 44,9		1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	60,9 G	59,9G	63,5	34,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.066,37	1	1	2024 Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4325	2025 Q=0,4325 Q=0,4325	18.06.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,69 G	28,56G-8,56G-8,97G- 9,01G-8,97G	31,47	25,98
US\$ 33,181	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	43,98 G	43,93G-3,93G-4,06G- 3,39G-3,96G	61,88	34,31
skr 234,61		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,97 G	0,975G-0,961G-0,954G- 0,953G-0,965G	1,07	0,55
£ 114,725	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,81 G	0,815G-0,78G-0,78G- 0,78G	1,69	0,65
US\$ 79,853	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	18,45 G	18,735G-8,76G-9G- 9,295G-9,55G	40,29	12,67
£ 327,737	1	1	2023 I=0,0045 S=0,0095 I=0,0052 S=0,0109	2024 I=0,007	17.07.25			A3CST9	GB00BNVVD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,71 G	0,715G-0,71G-0,71G- 0,705G-0,705G	1,25	0,7
US\$ 66,783	1	1	2024 Q=0,335 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,44	2025 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.25			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-1,5G	68	44,2
kann.\$ 100,965	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,26 G	0,298G	0,33	0,1
£ 87,052	1	10	2023 I=0,1342 S=0,4614	2024 I=0,1342	29.05.25			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	7,85 G	7,85G-8,05G-8,2G-8,1G- 7,9G	12,7	7,45
Euro 33,53	1 zu je Euro 1,02	1	2023 I=1,018 S=0,3874 I=4	2024 I=1,1198 S=0,4261	11.07.25			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	92,8 G	93,2G-3G-2,9G-2,1G-1,6G	102,4	85,8
Euro 66,451		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	17,05 G	16,7G	17,25	10,6
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	45,95 G	46,25G-5,7G-5,8G-5,75G- 6,1G	49,3	29,75
US\$ 112,445	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	22,28 G	22,115G-2,15G-2,245G- 3,38G-3,305G	41,81	17,09
kann.\$ 112,644	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,46 G	2,515G	2,52	0,43
US\$ 10,631	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.07.25			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,8G	35	28,2
US\$ 156,311	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,68G- 3,6G	6,65	3,14
skr 525,964		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,87 G	2,872G-2,872G-2,894G- 2,88G-2,87G	4,13	2,68
US\$ 133,349	1	1	2023 I=0,07 S=0,07	2024 I=0,0725 J=0,0725	03.04.25			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,6 G	5,63G-5,67G-5,68G-5,69G- 5,63G	5,73	4,14
Euro 2.331,467	1 zu je Euro 2,5	1	2023 I=0,287 S=0,9236	2024 S=1,0484	21.04.25			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	28,6G-8,4G-8,6G-8,2G-9G	32,4	24,2
Euro 582,867		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	-"	1	115,6 G	115,45G-4,75G-5,35G-5,2- 4,95G-7,05G	129,95	98,08
- 2.338,813		1						A3ESV6	SGX255111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,95G-2,949G-2,959G- 2,957G-2,944G	4,37	2,35
Euro 259,19	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	24.06.25			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	6,6 G	6,5G	6,6	4,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 437,082	1	1	2023 S=0,43	2024 J=0,48	11.04.25			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4,3G	16	10,5
Euro 8,391		1	2023 J=1,32	2024 J=1,45	24.06.25			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	334,5 G	329,5G	359,5	279
kann.\$ 925,468	1	4						A40GZV	CA92767B1058	Vireo Growth Inc.	1	0,56 G	0,56G	0,63	0,27
A\$ 781,99		7						A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,81	1,62
US\$ 57,591	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,71 G	2,7135G-2,7945G-2,7325G-2,6625G-2,65G	6,32	2,06
US\$ 81,662	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	16,04 G	15,79G-5,795G-5,845G-5,96G-5,795G	20,2	9,13
Euro 7,18		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	53,6 G	54,4G	76,3	46,79
US\$ 11,262	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	5 G	4,92G-4,94G-4,94G-5G-5,05G	6,55	3,14
US\$ 84,578	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.08.25			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,8G-7,2G-6,8G	39,6	28,8
US\$ 6,748	1	1	2024 Q=1,9 Q=1,9 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,4	31.10.25			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	168 G	169G-9G-70G-67G-7G	210	122
US\$ 1.698,682	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59	12.08.25			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	302,35 G	302,4G-2,5G-3,7G	348,1	263,1
US\$ 4,8	1	1	2024 Q=0,0496 Q=0,0484 Q=0,0564 Q=0,0559	2025 Q=0,0543	13.05.25			A3C6BC	CA92790D1024	.-.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-20,4G	22,6	17
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59,9 G	60,1G-59,8G-9,8G-9,5G-9,5G	68,3	58,4
US\$ 123,489	1	7	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	11.09.25			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,29 G	13,15G-3,15G-3,185G-3,165G-3,16G	18,23	9,31
kann.\$ 37,155	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,05 G	0,0545G	0,05	0,03
MXN 95,196	1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,2G-3,2G	58	29,8
kann.\$ 125,181	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,96	0,98G-0,98G-1G-0,97G-0,978G	1,14	0,52
US\$ 27,276	1	1		2025 I=0,275	18.08.25			A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	108 G	108G-8G-8G-9G-8G	109	57,5
nkr 44,345		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA, (Glob.)	1	2 G	1,98G	2,24	1,88
US\$ 338,82	1	10	2023 Q=0,215 Q=0,2175 Q=0,2195 Q=0,2215	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226	19.09.25			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	166,45 G	167,15G-7,65G-7,85G-7,8G-8,55G	189,9	81,4
£ 324,316	1	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	7,31 G	7,33G-7,335G-7,295G-7,245G-7,245G	8,36	5,67
US\$ 38,699	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,2G-5G-4,9G	35,2	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	44,686	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,6G-4,4G-4,4G	44,4	26,2
kann.\$	56,816	1	1			24.03.26			A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	8 G	7,95G	8,7	5,4
skr	37,359		1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9				A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	35,18 G	34,9G-4,02G-3,84G-3,3G-3,24G	56,55	31,94
skr	135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,04 G	12,07G-2,09G-2,05G-1,95G-2G	20,8	11,83
Euro	17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	5,65 G	5,75G-5,65G-5,65G	11	3,34
skr	88,832		1	2023 J=1,55	2024 J=1,55	26.05.25			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	3,42 G	3,43G-3,44G-3,44G-3,41G-3,42G	3,89	3,18
US\$	59,244	1	1						A3DTRX	US92854B1098	Vivani Medical Inc.	1	1,04 G	1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G	1,38	0,81
Euro	1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	3,11 G	3,124G-3,115G-3,163G-3,138G-3,105G	3,57	2,3
US\$	4,44	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	5,05 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,05G-4,96G	6,8	0,56
Euro	26,234	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,42 G	1,472G	2,2	1,38
kann.\$	341,648		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,97 G	2,99G	3,16	1,53
US\$	263,896	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	7,05 G	6,85G-6,85G-6,6G	15,1	4,06
Euro	124,32		1	2022 J=0,046	2023 J=0,0457	07.05.24			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,59 G	0,594G-0,598G-0,6G-0,6G-0,596G	0,78	0,57
ZAR	2.077,841		4	2023 I=3,05 S=2,85	2024 I=2,85 S=3,35	18.06.25			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,7G	7,05	4,98
ZAR	2.077,841	1	4	2023 I=0,1628 S=0,1564	2024 I=0,1564 S=0,1849	20.06.25			A1W104	US92858D2009	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,6G-6,75G-6,75G	7,05	4,94
US\$	2.419,943	1	4	2023	2024	06.06.25			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G	10,3	7,3
US\$	24.152,707	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189 S=0,0195	05.06.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	“-	1	1,01 G	1,0085G-1,0285G-1,0315G-1,0295G-1,0305G	1,03	0,73
Euro	178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,4 G	28,42G-8,52G-8,34G-8,24G-8,08G	28,52	16,79
skr	79,407		1	2023 J=1,9	2024 J=2	29.04.25			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	9,89 G	9,89G-9,78G-9,92G-9,86G-9,76G	11,46	7,32
kann.\$	578,359	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,36 G	0,356G-0,36-0,36	0,61	0,07
£	181,651	1	4	2023 I=0,014 S=0,028	2024 I=0,015 S=0,03	31.07.25			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	4,08 G	4,14G-4,04G-4,04G-4G-4,02G	4,52	2,24
Euro	131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	7,1 G	6,855G	9,36	6,05
£	197,975	1	8	2022 I=0,025 S=0,055	2023 I=0,028 S=0,062 I=0,034	27.03.25			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	7,35 G	7,35G-7,25G-7,25G-7,2G-7,3G	7,8	5,25
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,8 G	1,8015G-1,823G-1,802G-1,8015G-1,809G	2,29	1,44
US\$	146,7	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2025 I=0,025 I=0,025	04.09.25			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	37,09 G	37G-7,04G-7,12G-7,19G-7,05G	38,56	24,7
sfrs	56,875	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=3	2024 J=3	04.04.25	025		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	65,3 G	65,5G-5G-5,3G-5,6G-5,5G	74,3	61,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 192,041	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74	16.12.24			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	32,55 G	31,7G-1,7G-2,33G	41,97	27,76
kann.\$ 14,135 nkr 291,418	1	1 1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A4159Z A111AY	CA92905D2032 NO0010708068	Vortex Energy Corp. Vow ASA, (Glob.)	1 1	0,61 G 0,14 G	0,608G 0,1364G	0,71 0,25	0,4 0,1
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	40,3 G	40,25G-G-39,55G-8,9G- 8,95G	43,15	28,1
US\$ 96,418	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	26.08.25			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5G	72	47,2
US\$ 55,469	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,9 G	2,898G-2,9G-2,908G- 2,938G-2,934G	5,88	2,36
Euro 4,468		1	2022 J=3	2024 J=5	20.06.25			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	174 G	168,5G	178,5	128,4
Euro 8,937		1	2023 J=0,8	2024 J=0,8	18.09.25			913302	FR0000062796	Vranken - Pommery Monopole	1	12,8 G	12,8G	13,3	11
US\$ 20,676	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.10.25			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	140 G	141G-1G-1G-2G-1G	142	86
A\$ 234,429		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,164G-2,154G-2,164G- 2,164G-2,154G	3,76	1,9
US\$ 132,124	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	14.08.25			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	248 G	248G-8G-8G-50G-46G	266	192
Euro 16,722		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	24.06.25			A0JC1Z	FR0010282822	VusionGroup S.A.	1	214,4 G	217,2G	275,4	155,9
US\$ 77,342	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,74 G	1,748G-1,748G-1,773G- 1,738G-1,747G	5,47	1,25
US\$ 148,339	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	18.08.25			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,52G-1,54G- 1,54G	2,04	0,95
£ 692,192	1	1		2024 S=0,03	26.06.25			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,98 G	1G-1,01G-1,03G	1,03	0,66
US\$ 86,416	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.08.25			A3ES80	US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	1	19,67 G	19,7G-9,705G-9,74G- 9,81G-9,745G	23,44	13,15
US\$ 218,991	1	1	2024 Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	2025 Q=0,89 Q=0,9	30.06.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,56 G	56,54G-6,54G-7,24G	61,8	49,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	379,293	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,62 Q=0,33 Q=0,58	2025 Q=0,08 Q=0,59	23.06.25			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	60,9 G	60,74G-0,74G-0,9G-1,54G-1,64G	66,4	54
US\$	47,832	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26	11.08.25			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	868,4 G	864,8G-4,6G-7,6G-70,8G-67,6G	1.090	749,8
skr	15,963		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	5,16 G	5,11G-5,28G-5,28G	7,65	3,69
US\$	40,938	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.10.25			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,85G-9,8G	16,6	6
Yen	135		4	2023 I=0 S=20	2024 S=22	28.03.25			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G	4,34	2,74
Euro	24,837		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	21,4 G	21,35G-1,45G-1,45G	22,8	8,45
A\$	188,184		7	2023 J=0,025	2024 J=0,032	09.09.25			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	1,34	0,8
kann.\$	21,909	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.09.25			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G	15	9,85
US\$	865,561	1	9	2023 Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	18.11.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	10,25 G	10,23G-0,23G-0,26G-0,254G-0,234G	12,67	8,86
kann.\$	52,081	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,14	0,09
Euro	237,362		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V., (Glob.)	1	3,74 G	3,64G	5,37	3,6
kann.\$	1.099,806	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,0425G-0,0425G	0,05	0,02
nkr	423,105		1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033	26.08.25			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	8,32 G	7,665G	8,96	5,21
skr	591		1	2023 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,25	31.10.25			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,98 G	3,99G-4,066G-4,136G-4,1G-4,036G	4,44	3,54
sfrs	15,8		1	2023 J=3,85	2024 J=4	05.06.25			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	133 G	134G-2,5G-3G	137	128
Euro	6,675		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	22,25 G	21,4G	25,45	9,56
US\$	7.980,418	1	2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	81,98 G	82,59G-2,72G-2,97G-2,97G-2,33G	100,46	70,32
US\$	4,25	1	2	2024 Q=0,0911 Q=0,0898 Q=0,0887 Q=0,0911	2025 Q=0,1002 Q=0,0995	09.05.25			A3DE29	CA93267X1006	-"	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G	30	20,4
US\$	11.803,071	1	1	2022 I=0,0891 S=0,1645	2023 I=0,2573 S=0,1592	28.08.25			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,61	0,51
Euro	232,654		1	2023 J=1,12	2024 J=1,2	02.05.25			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,98 G	21,94G-1,92G-2,14G	22,4	18,04
Euro	3,503		10	2022 J=3,35	2023 J=3,35	30.04.25			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	39,2 G	39,2G	39,4	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.475,772	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	10,18 G	10,132G-0,132G-0,136G-0,284G-0,402G	11,88	6,76
US\$ 145,887	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19	20.08.25			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,76 G	28,68G-8,67G-8,77G-8,93G-8,9G	34,73	22,35
£ 80,787	1	4	2023 I=0,03 S=0,06	2024 I=0,035 S=0,075	12.06.25			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,58G-3,6G	6,25	3,44
US\$ 52,569	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	08.08.25			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	50 G	50G-G-0,5G-0,5G-49,8G	54,5	34,2
PLN 41,972		1	2023 J=3	2024 J=3,15	22.07.25			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	13,65 G	13,7G-3,8G-3,74G-3,65G-3,65G	14	9,23
Euro 591,723		1	2023 I=0,16 S=0,16	2024 I=0,22 S=0,22	16.09.25			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	24,08 G	24,5G	24,5	14,49
A\$ 367,86		8	2023 I=0,4 S=0,55	2024 I=0,44 S=0,59	21.08.25			914476	AU000000SOL3	Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. (Glob.)	1	23 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	17,9
skr 50,752		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,956G-1,025G-0,952G	2,07	0,66
kann.\$ 258,393	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315 Q=0,315	06.08.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	155,35 G	156,65G-6,85G-7,65G-7,15G-6,4G	183,7	150,25
US\$ 402,83	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	12.09.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	192,42 G	193,42G-3,5G-4,16G-3,86G-3,54G	223,35	189,02
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	3,76 G	3,78G-3,76G-3,74G-3,82G-3,84G	6,95	3,68
US\$ 281,472	1	4		2022 J=0,04	18.04.24			A3CPCZ	US94132V1052	Waterdrop Inc. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	1	1,49 G	1,53G-1,52G-1,54G-1,5G-1,47G	1,73	1,01
US\$ 59,524	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	254,8 G	251,7G-1,7G-0,5G-4,2G-2,5G	402,1	235
US\$ 18,679	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.07.25			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	12,4 G	12,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14	10,1
£ 256,441	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,32 G	0,322G-0,312G-0,312G-0,312G-0,32G	0,46	0,22
US\$ 34,903	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=2,45 Q=2,7 Q=2,7 Q=2,7	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3	16.07.25			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	348,9 G	345,1G-5,2G-53,6G	497,8	344,6
US\$ 27,415	1	7	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	2025 Q=0,52	29.08.25			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	238 G	240G-G-G-G-G	240	158
- 159,14	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,75G-8,75G	13	4,54
Euro 24,906		3	2022 J=0,38	2023 J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	53,3 G	49,5G	61,5	40,1
US\$ 105,003	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	63,92 G	62,5G-2,52G-3,74G	69,64	20,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
A\$ 659,363		7	2023 I=0,0343 I=0,0001 I=0,0066 I=0,0338 I=0,007 I=0,0001 I=0,0366 I=0,0045 I=0,0001 I=0,0345 I=0,0067 J=0,036 J=0,0001 J=0,0051	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0412	27.06.25			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,4254G-1,424G-1,4244G-1,426G-1,428G	1,5	1,27
US\$ 13,534	1	9	2023 Q=0,83 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	18.07.25			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	186 G	183G-3G-7G	244	176
kann.\$ 341,906	1	1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2025 I=0,25 I=0,25	06.08.25			A12C3D A116P6	CA9468852095 IE00BLNN3691	Wealth Minerals Ltd. Weatherford International PLC	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,02
US\$ 71,835	1	1									1	51,86 G	54,96G-4,96G-6,26G-4,32G-4,52G	72,08	34,19
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,12	2,1
nkr 28,188		1	2023 J=1	2024 J=2,3	19.05.25			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA, (Glob.)	1	1,9 G	1,89G	2,22	1,81
US\$ 166,189	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.08.25			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G	58,5	34,6
Euro 1.017,6		1	2023 J=0,027 J=0,044	2024 J=0,081	19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,95 G	3,968G-3,91G-3,928G-3,924G-3,9G	4,21	2,49
US\$ 401,759	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	12,67 G	12,735G-2,74G-2,885G-2,56G-2,455G	16,05	8,77
US\$ 321,866	1 zu je US\$ 10	1	2024 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	14.08.25			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	91,84 G	91,56G-1,58G-1,84G-2,52G-2,2G	103,05	87,3
A\$ 208,46		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	1,94	0,74
US\$ 148,467	1	1		2024 J=0,82	08.04.25			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	9,71 G	9,57G-9,47G-9,48G-9,47G-9,38G	11	6,34
US\$ 148,467	1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061 S=0,3791	26.06.25			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	-" Weichai Power Co. Ltd.	1	9,85 G	9,6G-9,6G-9,4G	11	6,45
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1									1	1,86 G	1,8315G-1,815G-1,8165G-1,816G-1,813G	2,01	1,45
US\$ 3.615,888	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,28 G	0,286G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,42	0,15
kann.\$ 253,275	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,96 G	2,89G-2,89G-2,896G-2,949G-2,92G	4,84	2,22
kann.\$ 207,431	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,03	
US\$ 3.203,441	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	08.08.25			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	68,22 G	69,83G	78,06	52,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 667,944	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,4997 Q=0,1703 Q=0,4997 Q=0,1703	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,74	12.08.25			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	141,95 G	142,05G-2,05G-3,35G	149,95	115,95
Euro 44,512		1	2023 J=4	2024 J=4,7	21.05.25			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	83,9 G	83,15G	99,2	78
Euro 9,355		1	2023 J=4,1	2024 J=4,3	15.04.25			632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	53,6 G	53G-3,6G-3,4G	54,8	44,4
Euro 46,397		1	2023 J=1,2	2024 J=1,25	13.05.25			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	18,74 G	18,78G	19,02	13,62
US\$ 59,83	1	3	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.10.25			871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,4G	36,2	20,4
US\$ 48,663	1	1	2024 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	2025 Q=0,4537	13.06.25			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	193 G	193G-3G-5G	195	117
kann.\$ 150,93	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,72 G	10,69G-0,675G-0,7G-1,045G-1,15G	12,73	8,57
A\$ 1.134,305		7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	49,81 G	50,76G-0,4G-0,47G-0,5G-0,58G	52,11	36,54
A\$ 1.141,029		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,664G-1,663G-1,664G-1,665G-1,667G	1,67	0,85
£ 5.462,533		1	2023 J=0,0253	2024 J=0,037	28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,274G-0,274G-0,274G	0,27	0,13
kann.\$ 76,696	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,32	26.06.25			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	63,7 G	64,3G-4,3G-4,4G-3,85G-2,35G	88,3	59,8
Yen 471,01		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=43	29.09.25			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9,1G	20	16,1
US\$ 71,907	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	12.11.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	209,9 G	207,9G-7,9G-8,3G-12,1G-0,9G	333,3	166,95
kann.\$ 348,01	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,56 G	0,562G-0,559G-0,567G-0,572G-0,566G	0,61	0,35
US\$ 110,369	1	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.08.25			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	75,82 G	75,36G-5,36G-5,6G-5,96G-6,3G	89,2	51,76
nkr 33,62		1	2021 J=17,23	2022 I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	14.02.23			A2AQTO	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,35	0,94
kann.\$ 200,554	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,13 G	1,2G	1,2	0,8
US\$ 348,878	1	6		2024	04.09.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	68,47 G	68,33G-8,33G-8,93G-8,95G-8,95G	68,99	25,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,67G-7,71G-7,81G	8,45	7,23
US\$ 322,967	1	1	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2025 Q=0,235 Q=0,235	16.06.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,32 G	7,378G-7,4G-7,431G-7,374G-7,332G	10,92	6,83
kann.\$ 65,298	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,44 G	0,4305G	0,85	0,42
A\$ 943,669		7		2023 I=0,01 S=0,0125	11.07.24			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,846G-1,846G-1,846G-1,86G-1,86G	1,86	1,35
kann.\$ 209,154	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,12	0,06
US\$ 170,953	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	166,8 G	167,15G-7,2G-7,65G-8,4G-7,65G	201,8	137,6
US\$ 128,246	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53	19.08.25			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	74,5 G	73G-3G-4,5G	114	59,5
A\$ 3.420,353		10		2022 I=0,72 S=0,9	08.05.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	20,95 G	20,96G-0,965G-0,945G-0,975G-1,025G	21,45	15,54
kann.\$ 17,351	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	2,44 G	2,43G-2,435G-2,44G-2,425G-2,425G	4,49	2,27
kann.\$ 61,77	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375	29.09.25			A1J0SM	CA96145A2002	Westshore Terminals Investment Corp.	1	15,5 G	15,6G	17,7	13,9
US\$ 86,226	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,63 G	0,627G-0,627G-0,641G-0,633G-0,627G	1,14	0,39
£ 113,043	1	7	2023 S=0,12	2024 I=0,04	01.05.25			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,1G	9,15	6,2
US\$ 34,264	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	147 G	146G-6G-6G-8G-7G	179	99,5
US\$ 721,511	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.08.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,53 G	22,23G-2,23G-2,53G-2,61G-2,43G	30,41	21,07
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2	25.08.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,85 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,86G	0,89	0,69
£ 126,453	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113	10.07.25			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	7,9 G	7,9G-8,05G-7,9G-7,9G-7,85G	15,4	7,3
H\$ 3.036,227	1	1	2024 I=0,64 S=0,6	2025 I=0,66	26.08.25			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,44 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G	2,78	1,88
Euro 1,856		1	2023 J=4,28	2024 J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	116,5 G	118G	133	96,2
kann.\$ 453,955	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	21.08.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	82,64 G	82,58G-2,48G-2,34G-2,34G-2,12G	86,98	54,38
US\$ 55,894	1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9	29.08.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	81,54 G	81,32G-1,3G-1,58G-1,52G-1,2G	128,4	65,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 174,081	1 zu je £ 0,767974	3	2023 I=0,341 S=0,629	2024 I=0,364 S=0,606	22.05.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	36,12 G	36,23G-6,56G-6,59G- 6,76G-6,86G	37,51	27,18
US\$ 696,813	1	3						A40AS2	US96342K1007	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,1 G	9G-9G-9G-9,05G-9,15G	9,4	6,64
kann.\$ 197,649 kann.\$1.231,6	1 1	1 4	2024	2025	29.08.25			A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1 1	0,33 G 6,24 G	0,332G 6,262G-6,256G-6,41G	0,33 7,16	0,11 4,44
A\$ 832,424		7	2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09 S=0,06	03.09.25			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,732G-3,729G-3,732G- 3,734G-3,741G	3,99	2,35
US\$ 47,128	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,52G-1,56G- 1,55G	3,52	1,22
US\$ 23,243	1	1	2024 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385	19.09.25			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G	10,7	7,05
£ 236,867	1	1	2023 I=0,036 S=0,073	2024 I=0,036 S=0,073	24.04.25			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	2,24 G	2,24G-2,28G-2,26G-2,26G- 2,26G	2,68	1,63
US\$ 85,768	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	4,32 G	4,26G-4,26G-4,36G-4,36G- 4,34G	4,8	2,62
Euro 109,498	1, 10	1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	30,92 G	30,86G-0,66G-0,38G	36,7	24,28
skr 307,427		1	2023 J=3,15	2024 J=3,2	30.04.25			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	8,44 G	8,44G-8,605G-8,74G- 8,67G-8,58G	9,83	7,68
Euro 28,021	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	05.05.25			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	18,86 G	19G-9,16G-9,2G-9,4G- 9,28G	19,68	13,1
US\$ 44,559	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,355	08.07.25			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4,4G-4,4G	42,8	31,4
nkr 34		1	2023 I=10 S=8	2024 I=12	02.05.25			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMTSEN HOLDING ASA, (Glob.)	1	42,75 G	42,6G	42,75	28,85
nkr 10,58		1	2022 I=6 S=4	2023 I=10 I=8 S=12	02.05.25			A1C04Y	NO0010576010	-"-, (Glob.)	1	40,2 G	40,1G	40,2	27,55
US\$ 14,665 US\$ 122,998	1 1	10 2	2024 Q=1,13 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,66 Q=0,66	18.07.25			A0LB1U 867980	US96924N1000 US9699041011	Willdan Group Inc. Williams-Sonoma Inc.	1 1	99,5 G 168,1 G	99,5G-9,5G-9,5G-9G-7,5G 169,75G-9,75G-71,45G- 68,85G-8,95G	101 209,9	28,2 118,9
US\$ 6,81	1	1						920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	128 G	127G-7G-8G-9G-8G	210	110

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025		Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 97,548	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,92 Q=0,92	30.06.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	284	G	284G-4G-6G-6G-2G	324	252
US\$ 182,075	1	1	2024 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	03.09.25			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	21	G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G	37,4	19
- 6.242,733		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04	19.08.25			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	1,91	G	1,9065G-1,908G-1,9105G-1,912G-1,911G	2,32	1,84
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,81	G	3,83G-3,82G-3,83G	4,28	3,12
US\$ 27,924	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	15.08.25			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	278	G	276G-6G-8G-84G-6G	332	179
US\$ 28,031	1 zu je US\$ 0,5	9	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35	10.09.25			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	31	G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G	48	23,8
kann.\$ 61,369	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,05 Q=3,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.10.25			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	25,8	G	25,6G	31	23,6
A\$ 243,968		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1	G	0,1036G-0,1035G-0,1036G-0,1037G-0,1038G	0,3	0,07
US\$ 66,952	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.08.25			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	115	G	116G-6G-6G-7G-7G	130,72	81,5
- 10.482,986		4	2023	2024	28.07.25			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,36	G	2,34G-2,34G-2,36G-2,4G-2,38G	3,58	2,22
US\$ 147,107	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	13.08.25			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	11,29	G	11,4G-1,4G-1,4G-1,525G-1,47G	11,7	5,99
£ 1.025	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	12,32	G	12,36G-2,28G-2,29G-2,28G-2,22G	13,91	9,82
£ 1.025		4						A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	1	12,3	G	12,2G-2G-2G-2,3G-2,2G	13,7	9,2
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,46	G	4,54G-4,56G-4,7G-4,82G-4,68G	10,1	2,76
A\$ 334,623	1	7	2022	2023	17.03.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	62	G	56G-6G-6,5G-4,5G-4,5G	77,5	34,4
A\$ 334,623		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059 S=0,077	12.09.25			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	63,58	G	56,55G-6,45G-6,74G-6,82G-6,6G	77,65	38,91
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp.	1	1,68	G	1,676G	1,68	0,71
- 56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	112,65	G	112,9G-2,9G-3,2G-4,65G-4,85G	238,3	99,32
£ 103,402	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	16,03	G	16,06G-6,09G-6,01G-5,63G-5,72G	21,46	11,66
US\$ 107,226	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,97	G	0,985G-0,985G-0,99G-0,985G-0,995G	1,42	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 42,894	1	1						A409NH	JE00BQC4YW14	WNS Holdings Ltd.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	64	41,4
Euro 14,868	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	3,3 G	3,28G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G	3,98	2,52
US\$ 155,627	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	1,11 G	1,102G-1,1105G-1,12G-1,08G-1,0745G	7,44	0,34
Euro 238,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93	26.08.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	110,15 G	110,8G-0,65G-0,85G-0,8G-1,3G	182,6	110,15
Euro 238,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109 G	(exD)-109G-9G-9G-9G-9G	181	109
US\$ 81,254	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.10.25			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,8G-7,2G-6,8G	27,2	8,7
kann.\$ 664,104	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,21 G	0,2085G	0,26	0,11
A\$ 1.898,75	1	1	2023	2024	07.03.25			867328	US9802283088	Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G	15,5	9,8
A\$ 1.898,75		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,53	28.08.25			A3DNGW	AU0000224040	-"-, (Glob.)	1	14,75 G	14,946G-4,934G-4,946G-4,914G-4,616G	15,51	10,29
US\$ 59,966	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	21.08.25			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	214 G	214G-4G-4G-6G-2G	228	133
A\$ 1.221,595		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	16G-5,9G-6G-6,1G-6,2G	19	15,7
ZAR 988,696		7	2023	2024	28.03.25			A0LBBU	US98088R5054	Woolworths Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,36 G	2,28G-2,4G-2,42G-2,5G-2,48G	3,16	2
ZAR 988,696	1	7	2022 I=1,48 S=1,175	2023 I=1,07	26.03.25			A0D9CN	ZAE000063863	-"-	1	2,36 G	2,36G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G	3,1	2,08
US\$ 216	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	190,96 G	190,32G-0,38G-0,84G-5,48G-4,82G	272,2	180,44
US\$ 52,17	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-9G-8G	111	54
£ 192,313	1 zu je £ 1	4	2023 I=0,09 J=0,19 S=0,19	2024 I=0,094 S=0,19	03.07.25			A1JHAB	GB00B67G5X01	Workspace Group PLC	1	4,58 G	4,58G-4,62G-4,7G-4,62G-4,6G	5,8	4,34
US\$ 5,446	1	4						892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	1	145 G	148G-8G-8G-7G-7G	150	96
US\$ 55,545	1	4	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,2	17.06.25			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	22,4 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	29,6	19,7
Euro 283,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	3,03 G	3,016G-3,053G-2,915G	8,46	2,9
Euro 567,143		1						A2QRDL	US98161H1014	-"-	1	1,55 G	1,38G	4,04	1,35
£ 435,245	1	4	2023 J=0,021 S=0,021	2024 I=0,007 J=0,017	12.06.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,78 G	3,78G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G	4,1	3
A\$ 516,039		7	2023 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,25	02.09.25			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G	9,25	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	49,794	1	6	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19	15.09.25			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	57,45 G	57,35G-7,35G-7,5G-7,05G-7,55G	57,55	36,32
US\$	50,873	1	6	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	12.09.25			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	28,6 G	28,7G-8,7G-8,75G-8,8G-8,45G	30,65	19,72
£	1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075	09.10.25			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	4,48 G	4,48G-4,5G-4,48G-4,5G-4,52G	9,95	4,12
£	215,76	1	1	2023 I=0,9108 S=1,5458	2024 S=0,9728 S=1,657	06.06.25			A1KA87	US92937A1025	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	46,8	20,4
kann.\$	130,529	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.09.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	172 G	172G	179	141
CNY	464,08	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846	08.09.25			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,1	5,4
US\$	4.070,513	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,53 G	3,491G-3,468G-3,462G-3,461G-3,4475G	3,68	1,96
US\$	1.204,525	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	6,1 G	6G-5,9G-5,95G-5,95G-5,9G	6,7	3,18
US\$	76,356	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.25			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	75,5 G	74G-4G-4,5G-5,5G-5G	106	66,5
H\$	5.256,708	1	1	2024 I=0,075 S=0,185	2025 I=0,185	02.09.25			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,79 G	0,7734G-0,768G-0,7744G	0,8	0,53
US\$	103,977	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	18.08.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	102,2 G	101,8G-1,82G-2,12G-5,06G-5,96G	105,96	58,76
£	23,127	1	11	2023 I=0,056 S=0,119	2024 I=0,057	25.09.25			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	4 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,24	3,06
Euro	130,782	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			A2DNYG 911961	BE0974310428 GB0001570810	X-FAB Silicon Foundries SE Xaar PLC	1 1	7,04 G 1,25 G	7,175G 1,25G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G	7,3 1,57	3,25 0,66
skr	45,063		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,5 S=0,5	11.11.24			A3DMB9	SE0018014151	XANO Industri AB, (Glob.)	1	5,35 G	5,4G-5,42G-5,46G-5,41G-5,35G	6,03	3,75
kann.\$	30,488	1	1	2024 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	15.09.25			A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	2,7 G 62,38 G	2,96G 62,06G	4,22 69	2,12 56,81
US\$	493,284	1	1		2024 J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	8,65	2,72
US\$	71,323	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	6,45 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,55G-6,6G	23,2	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 95,78		1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	30.06.25			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,8G-2G-2G	14,6	7,45
kann.\$ 77,106 US\$ 161,48	1 1	1 10						A12ETN A3C4ZC	CA98420N1050 US98422E1038	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xeris Biopharma Holdings Inc.	1 1	32,6 G 6,77 G	32,8G-2,8G-3G-3,2G-3G 6,725G-6,725G-6,745G- 6,69G-6,8G	39,8 6,8	24,4 3,01
nz\$ 165,382 US\$ 125,829	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025	30.09.25			A1H4J8 A2PPE1	NZXROE0001S2 US98421M1062	Xero Ltd. Xerox Holdings Corp.	1 1	89,5 G 3,36 G	89G-9G-9G-9G-90G 3,252G-3,252G-3,2755G	112 9,28	76 3,14
US\$ 1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,0305 S=0,028	29.05.24			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0745G-0,0725G- 0,0725G-0,0725G-0,0725G	0,11	0,05
CNY 67,91 US\$ 21.508,25	1 1 zu je CNY 1	1 4						A419HU A2JNY1	CNE100006XV0 KYG9830T1067	Xiamen Jihong Co. Ltd. Xiaomi Corp.	1 1	1,95 G 5,9 G	1,92G-1,91G-1,93G-1,93G- 1,92G 5,933G-5,882G-5,881G- 5,833G-5,803G	1,95 7,16	1,38 4,03
H\$ 4.301,65 Euro 5,894 kann.\$ 57,223 CNY 376,171	1 1 1 1 zu je CNY 1	4 1 7 1	2020 J=0,1213	2021 J=1,2808	26.05.22			A2N52M 533963 A3E2DA A2QQ7M	US98421U1088 FR0004034072 CA98420B3092 CNE1000023G9	-"- Xilam Animation Ximen Mining Corp. Xinte Energy Co. Ltd.	1 1 1 1	29,2 G 3,42 G 0,05 G 0,75 G	29,2G-9G-9G-8,8G-8,6G 3,22G 0,05G 0,735G-0,725G-0,73G- 0,73G-0,725G	35,2 3,64 0,1 0,94	20,6 1,71 0,03 0,43
H\$ 4.397,417	1	1	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125	14.08.25			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,9274G-0,9274G- 0,9274G-0,9274G-0,9274G	0,97	0,74
H\$ 9.078,447	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1 S=0,042	14.08.25			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,351G-0,3487G-0,3492G- 0,3465G-0,3445G	0,44	0,24
US\$ 5,614	1	1						A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	2,92	1,44
Euro 46,695		1	2024 J=1,2463	2025 J=0,4989	10.04.25			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	29,85 G	29,8G	31	24,85
sfrs 5,768 US\$ 12,088 US\$ 49,339	1 1 1	1 1 1						A2PK6Z A2ATUH A3CTJB	CH0461929603 US98419J2069 US98423F1093	Xlife Sciences AG XOMA Royalty Corp. Xometry Inc.	1 1 1	22 G 28,4 G 41,46 G	22G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G 29G-8,8G-9G-8,6G-8,8G 41,11G-1,13G-1,23G-1,8G- 0,9G	24,8 29,2 41,91	20 16,3 17,04
kann.\$ 5,212 US\$ 435,025	1 1	1 1	2023 I=0,585 I=0,73	2024 I=0,65	10.12.24			A3EUNZ A2PWSC	CA98420Q3061 KYG982391099	XORTX Therapeutics Inc. XP Inc.	1 1	0,68 G 14,14 G	0,676G 14,278G-4,288G-4,352G	1,31 17,62	0,6 10,34
US\$ 27,673 US\$ 778,897	1 1	1 4						A2PN36 A2QBX7	US98379L1008 US98422D1054	XPEL Inc. XPeng Inc.	1 1	32,2 G 20,7 G	32,4G-2,4G-2,4G-2G-1,8G 20,5G-0,1G-0,3G-19,75G- 9,25G	42 24,1	21,6 11
US\$ 1.557,795		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	10,45 G	10,178G-0,034G-0,188G- 9,929G-9,592G	12,1	5,36
nkr 44,613 US\$ 117,762	1 1	1 1						A2QHVV A1JHUP	NO0010895782 US9837931008	Xplora Technologies AS, (Glob.) XPO Inc.	1 1	4,34 G 117,35 G	4,42G 116,6G-6,7G-7G-6,4G- 3,15G	4,42 143,2	1,95 78,12
skr 37,138		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	3,79 G	3,795G-3,8G-3,83G-3,81G- 3,81G	4,99	2,17
US\$ 130,316	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,525G- 0,505G-0,535G	0,64	0,33
PLN 117,384		1	2023 J=5,02	2024 J=5,45	13.06.25			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	17,05 G	17,685G-7,71G-7,495G- 7,41G-7,07G	20,79	14,31
H\$ 2.782,494	1	1	2024 I=0,447 I=0,156 S=0,095	2025 I=0,18	03.09.25			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,715G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	0,74	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 235,97 PLN 2,65	1	1							A2P1PE A2DYT9	CA98388T1021 PLXTPL000018	XTM Inc. XTPL S.A., (Glob.)	1 0,02 G 1 19,74 G	0,0212G 19,72G-9,48G-9,54G- 9,62G-20G	0,06 31,35	0,02 17	
kann.\$ 239,127 US\$ 62,559	1 1	1 1							A3D2GP A1JJL2	CA98422Q1063 US98419E1082	Xtract One Technologies Inc. Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1 0,32 G 1 5,65 G	0,298G 5,7G-6G-6G-5,7G-5,65G	0,38 7,25	0,19 1,87	
skr 31,499		1							A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1 15,66 G	15,71G-5,64G-5,46G- 5,41G-5,56G	44,7	15,41	
US\$ 243,41	1	1		2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.08.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1 122,6 G	123,1G-3,15G-3,95G-4,3G- 3,8G	127,7	90,76	
Yen 331,985		4		2024 I=32 S=32	2025 I=33	29.09.25			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1 14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	19,4	13,4	
US\$ 132,802 Yen 966,863	1	1 4		2023 I=0 J=13	2024 S=13	28.03.25			A2QDY5 894372	US98459U1034 JP3939000000	Yalla Group Ltd. Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 6,7 G 1 2,66 G	6,65G-6,65G-6,7G 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,66G	7,7 2,8	3,6 2,36	
Yen 234,768		4		2024 I=30 S=30	2025 I=32	29.09.25			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1 10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G	11,3	8,05	
Yen 503	1	4		2023 I=0,2555 S=0,2318	2024 I=0,2464 S=0,0883	31.03.25			A0YKJK	US9846271099	Yamaha Corp. ausgestellt von: Deutsche Bank	1 5,6 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,5G- 5,55G	7,6	5,35	
Yen 503		4		2024 I=37 S=13	2025 I=13	29.09.25			855314	JP3942600002	("-", (Glob.)	1 5,74 G	5,76G-5,75G-5,765G- 5,785G-5,785G	7,64	5,5	
Yen 1.018,125		1		2024 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 6,31 G	6,274G-6,252G-6,254G- 6,262G-6,264G	8,5	5,93	
A\$ 1.320,439		1		2024 J=0,52	2025 I=0,062	04.09.25			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd., (Glob.)	1 3,05 G	3,068G-3,064G-3,072G- 3,082G-3,082G	3,9	2,39	
- 3.935,589		1		2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1 1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	2,28	1,18	
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,251	2025 J=0,5886	05.06.25			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1 1,02 G	0,9904G-0,9904G- 0,9904G-0,9904G-0,9904G	1,13	0,81	
Yen 41,894		4		2024 I=55 S=70	2025 I=62,5	29.09.25			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1 52,5 G	53G-3G-3G	60	52,5	
nkr 254,726		1		2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1 30,9 G	31,54G	34,45	24,3	
nkr 127,363	1 zu je nkr 1,7	1		2023 I=2,5872 S=0,2354	2024 J=0,2475	02.06.25			A0B9TA	US9848512045	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 15,4 G	15,7G	17,2	11,9	
Yen 266,69		3		2024 I=34 S=34	2025 I=34	28.08.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1 17,68 G	17,32G-7,315G-7,32G- 7,345G-7,31G	28,58	16,09	
Yen 133,345	1	3		2023 I=0,4105 S=0,4446	2024 I=0,4739	28.02.25			A1W0AV	US9850871057	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 35 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G	57,5	30	
US\$ 461,616	1	4							A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1 1,31 G	1,32G-1,29G-1,3G-1,29G- 1,29G	1,74	0,75	
£ 221,441	1	4							A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1 5,66 G	5,72G-5,68G-5,62G-5,64G- 5,62G	6,38	4,35	
US\$ 63,061	1	1							A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1 26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-7G-6,8G	39,6	25,8	
US\$ 81,224	1	10							A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1 30,55 G	30,4G-0,41G-0,57G	37,6	23,49	
US\$ 122,398	1	1							A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1 7,64 G	7,834G-7,834G-7,86G- 7,698G-7,724G	7,86	4,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.064,518	1	4						A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,71 G	0,705G-0,69G-0,695G-0,695G-0,69G	1,03	0,51
US\$ 1.036,7	1	1	2024 I=0,3088 S=0,4283	2025 I=0,3107	05.09.25			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,57 G	1,51G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G	1,82	1,37
US\$ 86,406	1	4	2023 I=0,2 S=0,22	2024 I=0,22	30.09.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,1G-5G-4,98G	7,9	4,38
Euro 232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,31 G	3,298G	3,36	2,05
kann.\$ 145,717 Yen 268,625	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,11 G	0,1175G	0,19	0,07
		4	2024 I=29 S=29	2025 I=32	29.09.25			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,8	15,4
US\$ 525,224		1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,32G-0,314G-0,324G-0,324G-0,322G	0,38	0,09
£ 117,116	1	8	2022 S=0,0875	2023 S=0,09	28.11.24			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,98 G	4G-4G-3,92G-3,92G-3,94G	5	2,82
£ 34,414	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153	12.06.25			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	9,4 G	9,4G-9,5G-9,55G-9,45G-9,45G	11,4	8,15
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,6 G	26,2G-6,4G-6,4G-6G-5,6G	45,2	23,6
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	423,5 G	425G-1,5G-19G-9G-4,5G	471,5	367,5
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	12,71 G	12,395G-2,665G-2,465G-2,18G-2,385G	22,55	11,4
H\$ 1.604,557	1	1	2024 I=0,4 S=0,9	2025 I=0,4	12.09.25			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,52 G	1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G	2,14	1,12
H\$ 1.673,162	1	1	2023 I=0,15 S=0,12	2024 I=0,13 S=0,12	30.10.25			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,46 G	0,462G-0,462G-0,464G-0,466G-0,464G	0,47	0,37
US\$ 368,718	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	02.09.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39,87 G	38,27G-9,37G-9,1G-8,75G-8,25G	49,41	36,23
US\$ 277,536	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	02.09.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	125,8 G	126,15G	150	120
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	G	0,003G	0,06	
Euro 1.000		1						A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	5,21 G	5,216G-5,242G-5,166G-5,154G-5,11G	5,88	4,52
kann.\$ 145,95	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,03 G	0,032G	0,07	0,02
US\$ 111,078	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	29,2 G	28,6G-8,2G-8,6G-8,6G-8,2G	38,2	23
US\$ 1.117,628	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	-"	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,76G-2,8G-2,82G	3,82	2,2
PLN 1,5		1	2023 J=35	2024 J=10	03.07.25			916552	PLWAWEL00013	Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	143,5 G	147,5G-5,5G-9G-6,5G-5,5G	155,5	131,5
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA, (Glob.)	1	6,6 G	6,8G	7,34	5,84
nkr 87,521 PLN 50,824		1						A2QEAA	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,285G	2,29	0,9
		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	5,11 G	5,11G-5,07G-5,03G-4,985G-5,01G	6,85	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
DKK	71,344		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	55,68 G	55,92G-5,86G-5,98G- 6,72G-6,64G	105,4	41,38
US\$	50,845	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	276,1 G	274,9G-5G-5,8G-4,7G- 4,2G	407,9	189,2
US\$	13,107	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,62G- 2,56G	4,02	1,59
£	759,21	1	4	2019 I=0,026 I=0,022	2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	13,8 G	13,8G-4G-3,9G-3,8G-3,8G	14,1	4,38
sfrs	9,268	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1	07.04.25			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	75 G	75,3G-5G-4,4G-5G-4,7G	80,4	58,3
A\$	11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G	0,39	0,18
nkr	20,454		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA, (Glob.)	1	1,11 G	1,132G	1,5	1
kann.\$	22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	4,3 G	4,18G	7,1	1,72
Yen	137,744		4	2023 I=0 S=170	2024 I=0 S=212	28.03.25			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,2G	37	15,3
Yen	160,733		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35	29.09.25			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G	59,5	43,8
kann.\$	104,71	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	0,52 G	0,535G-0,54G-0,54G- 0,55G-0,555G	1,55	0,52
Yen	215,252		4	2024 I=35 S=35	2025 I=36	29.09.25			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,7G	10	7,75
PLN	14,9		1	2017 J=2,7	2021 J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	13,38 G	13,42G-3,38G-3,4G-3,48G- 3,3G	15,98	10,36
US\$	213,946	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	16,85 G	16,8G-7G-7,05G-7,2G-7G	24	9,22
US\$	56,135	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G	11	5,65
CNY	2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	2,5	1,39
CNY	1.986,516	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3524	2024 J=0,4171	29.04.25			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,76G-0,765G- 0,76G-0,76G	0,83	0,63
H\$	476,536	1 zu je H\$ 1	1						A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	3,18 G	3,34G-3,3G-3,24G-3,24G- 3,24G	3,34	2,52
CNY	1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	2,13 G	2,153G-2,123G-2,13G	2,34	1,11
H\$	2.366,994	1	1	2023 J=0,797	2024 J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	1,77	1,2
US\$	2.159,709	1	1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	20.05.25			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,27 G	0,226G-0,224G-0,258G- 0,258G-0,256G	0,29	0,14
CNY	489,041	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823	04.09.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,36 G	4,36G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,3G	4,4	3
US\$	41,003	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2,2G-2G	53,5	25
Yen	110		4	2023 I=0 S=6,5	2024 I=0 S=10,5	28.03.25			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-3G-3G-3G-3,02G	3,02	2,14
Euro	89,32		1	2023 J=0,75	2024 J=0,45	12.05.25	019		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	8,38 G	8,43G-8,4G-8,34G-8,29G- 8,26G	10,44	7,73
£	228,838		5	2023 I=0,083 S=0,175	2024 I=0,088 S=0,176	28.08.25			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,88G	4,28	3,04
CNY	5.988,84	1	1	2023 I=0,0549 S=0,2199	2024 I=0,1095 S=0,3033	21.05.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	2,68 G	2,695G-2,702G-2,702G- 2,703G-2,702G	2,7	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	185,965	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	73,16 G	73,32G-3,33G-3,56G-3,59G-2,69G	85,43	51,89
US\$	50,09	1	10						A14NX6	US98954M1018	"-	1	70,6 G	70,36G-0,38G-0,76G-1,22G-0,48G	82,52	50,88
-	120,389	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06	02.09.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	12,28 G	12,318G-2,32G-2,376G-2,496G-2,274G	22,64	9,97
US\$	198,096	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24	26.06.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	92,76 G	92,18G-2,22G-2,34G-2,22G-1,58G	108,15	76,5
US\$	28,201	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	16,1 G	16,1G	16,5	7,15
£	24,687	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,73 G	0,735G-0,755G-0,755G-0,76G-0,735G	0,81	0,56
kann.\$	187,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0525G	0,07	0,04
£	542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,06 G	0,056G-0,056-0,0552-0,0552G-0,0552G-0,056G	0,1	0,05
skr	31,038		1	2023 J=3	2024 J=4	30.05.25			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	18,48 G	18,28G-7,8G-7,78G-7,78G-8,06G	22,25	17,46
US\$	147,624	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	14.08.25			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	48,7 G	48,67G-8,685G-8,825G-9,395G-9,625G	56,76	35,72
A\$	1.290,833		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,2	0,63
US\$	74,089	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	4,12 G	4,286G-4,289G-4,3G-4,354G-4,316G	7,82	3,05
US\$	3.388,624	1	1	2023 J=0,18	2024 J=0,21	13.05.25			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	1,06 G	1,061G-1,0475G-1,0505G-1,053G-1,0445G	1,1	0,64
US\$	443,184	1	1	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.07.25			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	133,32 G	133,04G-3,04G-4,18G	170,4	123,74
US\$	260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	68,32 G	67,53G-7,44G-7,2G-8,38G-9,06G	85,03	57,48
kann.\$	99,842	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	1,39 G	1,53G	1,53	0,26
US\$	318,631	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,8G-9,1G-9,1G	11,6	6,4
CNY	1.552,508	1	1	2023 J=0,3507	2024 J=0,3285	30.06.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7G-0,695G-0,7G-0,7G-0,695G	0,77	0,56
£	49,246	1	1	2023 I=0,0228 S=0,049	2024 I=0,0238 S=0,051	01.05.25			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	4,9 G	4,9G-4,88G-4,9G-4,76G-4,74G	5	2,54
Yen	892,032		4	2024 I=53 S=54	2025 I=19	29.09.25			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,65G	32,8	7,4
US\$	155,696	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	228,6 G	229,15G-9,1G-9,7G-34,05G-4,25G	270,25	144,1
CNY	755,503		1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,76 G	3,921G-3,843G-3,836G-3,837G-3,822G	4,21	2,24
US\$	598,369	1	1	2024	2025	30.09.25			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-5,9G	20	14,4
US\$	598,369	1	1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,3	29.09.25			A2PRQ5	KYG9897K1058	"-	1	16 G	16,2G-6,1G-6G-6G-6G	19,9	14,4
sfrs	0,46	1	1	2023 J=44	2024 J=47	14.04.25			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.210 G	2210G-G-20G-30G-G	2.300	2.100
US\$	17,771	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-5,3G-5,3G	18,4	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,26 G	4,29G-4,29G-4,27G- 4,275G-4,34G	5,26	4,07
US\$	65,018		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,72G- 1,78G	1,86	0,85
sfrs	146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	615,4 G	618G-9,6G-9,6G-21,4G- 19,8G	637,8	579,4
sfrs	2.927,115	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	33,2	27,2
US\$	167,553	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.25			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	39,4 G	39G-9G-9G-9,6G-9,6G	39,6	25
CNY	318,129	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,109	04.06.25			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	2,54 G	2,4G-2,4G-2,44G-2,44G- 2,42G	2,62	1,25
US\$	75,166	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G	15,8	8,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			32,65 G	32,798G-3,36G-3,31G- 3,42G-3,49G-3,52G-3,54G- 3,45G-3,61G-3,68G-3,265G- 3,405G-3,382G-3,182G	36,71	21,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			18,87 G	19,55G-9,642G-9,579G- 9,608G-9,742G-9,663G- 9,574G-9,611G-9,725G- 9,802G-9,487G-9,604G- 9,56G-9,471G	22	9,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			36,72 G	36,854G-7,072G-7,032G- 7,142G-7,202G-7,232G- 7,272G-7,192G-7,372G- 7,432G-7,102G-7,24G- 7,226G-7,076G	40,04	23,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			49,46 G	49,628G-50,09G-0,005G- 0,075G-0,16G-0,1G-0,135G- 0,06G-0,235G-0,395G- 49,912G-50,065G-49,988G- 9,694G	50,8	32,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			3,95 G	3,9568G-3,9796G-3,9772G- 4,008G-4,009G-3,9954G- 3,9928G-3,9732G-4,0016G- 4,0238G-3,9646G-3,983G- 3,9792G-3,9536G	8,33	2,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			18,37 G	18,818G-8,95G-8,92G- 9,02G-9,05G-9,02G-8,98G- 9,09G-9,16G-8,583G- 8,674G-8,671G-8,528G	24,49	11,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			7,1 G	7,084G-7,11G-7,1G-7,15G- 7,16G-7,16G-7,17G-7,12G- 7,16G-7,26G-7,159G- 7,219G-7,235G-7,157G	23,08	4,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			84,6 G	84,696G-4,97G-5,19-4,97G- 5,4G-5,31G-5,27G-4,97G- 5,31G-6,06G-6,43-6,5G- 5,487G-6,096G-6,126G- 5,332G	152	49,49
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			7,26 G	7,5245G-7,528G-7,539G- 7,612G-7,6475G-7,6445G- 7,617G-7,606G-7,6435G- 7,733G-7,68G-7,763G- 7,8085G-7,642G	9,89	3,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			21,2 G	20,6G-0,56G-0,51G-0,61G- 0,62G-0,7G-0,61G-0,71G- 0,85G	27,61	19,32
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			5,83 G	5,825G-5,87G-5,86G-5,89G- 5,87G-5,85G-5,86G-5,83G- 5,86G-5,89G-5,814G- 5,859G-5,857G-5,815G	16,02	5,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			31,48 G	43G-2,99G-3,53G-3,67G- 5,05-5,67G-4,32G-5,49G- 8,85G	48,85	15,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			6,09 G	6,16G-6,14G-6,19G-6,21G- 6,19G-6,15G-6,13G-6,17G- 6,21G-6,142G-6,192G- 6,195G-6,136G	7,88	4,28
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			1,57 G	1,574G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,58G- 1,59G-1,6G-1,582G-1,594G- 1,591G-1,578G	5,95	1,24
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			10,24 G	10,446G-0,49G-0,51G-0,5G- 0,51G-0,44G-0,43G-0,5G- 0,52G-0,55G-0,386G- 0,423G-0,429G-0,36G	21,43	8,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			10,99 G	10,978G-1,02G-1G-1,1G-1,15G-1,14G-1,15G-1,12G-1,15G-1,22G-1,038G-1,061G-1,058G-0,944G	24,83	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			22,68 G	22,802G-2,776G-2,818G-2,878G-2,892G-2,894G-2,858G-2,984G-2,97G-2,896G-2,968G-2,984G-2,918G	25,21	16,23
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			27,01 G	27,131G-7,04G-7,04G-7,22G-7,27G-7,2G-7,21G-7,11G-7,21-7,27G-7,33G-7,671G	33,37	14,46
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			6,34 G	6,2325G-6,3625G-6,3695G-6,367G-6,3625G-6,3575G-6,3575G-6,3375G-6,3815G-6,4145G-6,3375G-6,3955G-6,3955G-6,343G	13,77	4,79
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			14,79 G	14,902G-4,98G-4,97G-5,12G-5,13G-5,15G-5,13G-5,06G-5,14G-5,19G-4,906G-5,022G-5,017G-4,826G	30,7	10,5
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			4,23 G	4,223G-4,23G-4,22G-4,26G-4,27G-4,26G-4,27G-4,24G-4,27G-4,3G-4,265G-4,324G-4,336G-4,281G	12,37	3,18
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			7,54 G	7,584G-7,66G-7,66G-7,71G-7,73G-7,75G-7,74G-7,68G-7,73G-7,75G-7,662G-7,749G-7,773G-7,703G	14,92	5,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			2,19 G	2,156G-2,174G-2,173G-2,1862G-2,187G-2,1764G-2,1704G-2,1592G-2,1706G-2,181G-2,1676G-2,183G-2,171G-2,1522G	4,78	1,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			21,51 G	21,418G-1,572G-1,596G-1,904G-2,078G-1,866G-1,748G-1,654G-1,784G-1,66G-1,57G-1,672G-1,7G-1,452G	27,2	9,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			13,07 G	13,177G-3,26G-3,265G-3,359G-3,338G-3,278G-3,328G-3,274G-3,382G-3,421G-3,221G-3,401G-3,331G-3,162G	23,5	6,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			33,82 G	33,594G-3,784G-3,812G-3,894G-3,922G-3,852G-4,064G-3,394G-3,462G-3,402G-2,974G-3,38G-3,256G-3,076G	42,74	12,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			18,83 G	18,968G-9,2G-9,22G-9,32G-9,34G-9,3G-9,28G-9,24G-9,34G-9,38G-9,116G-9,24G-9,25G-9,064G	23,47	11,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			37,23 G	37,236G-7,482G-7,576G-7,604G-7,588G-7,594G-7,584G-7,614G-7,638G-7,666G-7,392G-7,412G-7,414G-7,386G	38,4	31,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			13,58 G	13,509G-3,588G-3,566G-3,688G-3,687G-3,664G-3,671G-3,604G-3,711G-3,793G-3,55G-3,658G-3,672G-3,524G	20,7	8,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			109,9 G	113,96G-4,12G-4,31G- 5,44G-5,92G-5,88G-5,45G- 5,36G-5,7G-7,18G-6,41G- 7,58G-8,32G-5,82G	168,66	57,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			33,14 G	33,282G-3,48G-3,442G- 3,604G-3,64G-3,626G- 3,658G-3,602G-3,726G- 3,784G-3,488G-3,622G- 3,596G-3,498G	36,26	21,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			40,26 G	40,784G-1,312G-1,204G- 1,438G-1,508G-1,44G- 1,416G-1,348G-1,536G- 1,648G-1,15G-1,346G- 1,34G-1,134G	43,89	22,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			2,33 G	2,3176G-2,3458G-2,3346G- 2,3538G-2,358G-2,3456G- 2,3416G-2,335G-2,3554G- 2,358G-2,318G-2,3382G- 2,3228G-2,304G	5,9	1,6
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			3,77 G	3,832G-3,8468G-3,835G- 3,8748G-3,8676G-3,8756G- 3,8926G-3,9036G-3,9334G- 3,9616G-3,9088G-3,941G- 3,926G-3,8572G	8,03	2,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			4,71 G	4,684G-4,7G-4,65G-4,67G- 4,68G-4,64G-4,67G-4,64G- 4,67G-4,68G-4,63G-4,666G- 4,667G-4,621G	10,02	2,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J1	CH1135202138	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Maker	Put/Call			17,92 G	17,944G-8,16G-7,96G-8G- 8,08G-8,03G-7,96G-7,76G- 7,8G-7,94G-7,654G-8,042G- 8,041G-7,966G	26,47	11,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			6,38 G	6,338G-6,4G-6,4G-6,43G- 6,45G-6,41G-6,41G-6,39G- 6,43G-6,46G-6,327G- 6,411G-6,411G-6,346G	22,47	4,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			8,06 G	7,898G-7,96G-7,9G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,94G-7,93G- 7,99G-7,98G-7,84G-7,899G- 7,856G-7,749G	16,36	4,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			1,63 G	1,6316G-1,6385G-1,6357G- 1,6455G-1,6455G-1,6455G- 1,6456G-1,6427G-1,6505G- 1,6592G-1,6302G-1,6388G- 1,6382G-1,6227G	3,86	1,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			15,53 G	15,27G-5,296G-5,303G- 5,386G-5,426G-5,392G- 5,306G-5,27G-5,336G- 5,334G-5,126G-5,234G- 5,197G-5,08G	23,14	8,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			31,79 G	31,92G-1,966G-1,92G- 1,996G-2,068G-2,104G- 2,104G-2,06G-2,236G- 2,224G-2,1G-2,212G- 2,222G-2,13G	35,55	23,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			43,14 G	43,486G-3,442G-3,422G- 3,772G-3,83G-3,702G- 3,812G-3,674G-4,12-3,804G- 4,032G-3,678G-3,876G- 3,758G-3,156G	45,29	14,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			20,11 G	20,25G-0,36G-0,33G- 0,472G-0,486G-0,468G- 0,504G-0,454G-0,544G- 0,568G-0,36G-0,444G- 0,434G-0,326G	21,59	11,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			71,55 G	71,165G-1,445G-1,67G- 1,98G-1,91G-1,62G-1,51G- 1,495G-1,865G-1,66G- 1,17G-1,66G-1,7G-1,245G	92,36	40,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			14,39 G	14,504G-4,498G-4,483G- 4,6G-4,622G-4,571G- 4,608G-4,561G-4,617G- 4,671G-4,573G-4,645G- 4,583G-4,421G	15,13	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			5,85 G	5,824G-5,88G-5,88G-5,92G- 5,91G-5,9G-5,89G-5,87G- 5,91G-5,92G-5,825G- 5,865G-5,876G-5,813G	19,39	4,65
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			115,31 G	115,2G-5,26G-5,78G-5,79G- 5,6G-5,57G-5,51G-5,72G- 5,62G-5,74G-5,64G-5,62G- 5,64G-5,65G	119,68	100,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)	Put/Call			272,85 G	274,05G-9,66G-9,34G- 9,77G-80,71G-0,86G-0,82G- 0,36G-1,89G-1,98G-76,9G- 7,95G-7,75G-6,6G	348,09	176,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			85,57 G	85,87G-5,995G-5,875G- 6,08G-6,27G-6,36G-6,37G- 6,25G-6,68G-6,68G-6,365G- 6,68G-6,69G-6,44G	95,98	62,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			148,32 G	149,1G-51,2G-1,15G-1,86G- 2,14G-1,84G-2,03G-1,57G- 2,21G-2,61G-0,85G-1,55G- 1,44G-0,62G	161,84	78,04
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			7,96 G	8,0265G-8,0595G-8,048G- 8,1095G-8,123G-8,0995G- 8,1185G-8,0945G-8,1155G- 8,159G-8,0575G-8,0895G- 8,068G-7,966G	8,38	2,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			36,4 G	36,748G-6,87G-6,818G- 7,096G-7,178G-7,044G- 7,13G-6,988G-7,108G- 7,304G-6,908G-7,04G- 6,902G-6,448G	38,42	12,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			8,86 G	8,83G-8,902G-8,869G- 8,9005G-8,9135G-8,93G- 8,9265G-8,8895G-8,9375G- 8,925G-8,8165G-8,875G- 8,8505G-8,812G	12,36	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			3,42 G	3,3984G-3,4348G-3,4266G- 3,4638G-3,46G-3,4518G- 3,4556G-3,4388G-3,465G- 3,4822G-3,4078G-3,4352G- 3,4394G-3,4022G	5,23	2,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			15,54 G	16,104G-6,162G-6,157G- 6,348G-6,408G-6,394G- 6,33G-6,332G-6,381G- 6,582G-6,445G-6,619G- 6,725G-6,36G	24,55	8,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			36,09 G	35,876G-6,236G-6,366G- 6,48G-6,456G-6,29G- 6,248G-6,216G-6,41G- 6,296G-5,93G-6,198G- 6,134G-5,972G	45,95	21,7
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			8,61 G	8,93G-8,9405G-8,939G- 9,043G-9,08G-9,077G- 9,038G-9,035G-9,073G- 9,1775G-9,112G-9,209G- 9,263G-9,0665G	13,07	4,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			10,71 G	10,722G-0,876G-0,867G- 0,892G-0,882G-0,873G- 0,877G-0,842G-0,905G- 0,973G-0,728G-0,825G- 0,821G-0,745G	13,23	8,87
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			9,42 G	9,451G-9,5235G-9,513G- 9,5265G-9,553G-9,5615G- 9,561G-9,549G-9,602G- 9,599G-9,5125G-9,5495G- 9,551G-9,526G	10,52	6,83
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			9,84 G	9,85G-9,91G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,95G-9,94G-9,94G- 9,96G-9,97G-9,93G-9,95G- 9,95G-9,94G	10,52	9,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			20,14 G	20,146G-0,19G-0,132G- 0,116G-0,108G-0,112G- 0,094G-0,002G-0,034G- 19,978G-9,887G-9,887G- 9,871G-9,871G	23,06	18,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			36,55 G	36,558G-6,83G-6,982G- 6,806G-6,928G-6,932G- 7,048G-7,002G-7,152G- 6,942G-6,792G-6,8G- 6,892G-6,924G	44,06	32,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			96,87 G	96,93G-7,13G-7,705G- 7,445G-7,465G-7,435G- 7,68G-7,74G-8,06G-8,02G- 7,325G-7,635G-7,73G- 7,385G	116,75	83,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,45 G	2,4442G-2,4674G-2,4614G- 2,4624G-2,4526G-2,4458G- 2,5122G-2,5342G-2,5332G- 2,5256G-2,523G-2,5186G- 2,5098G-2,5002G	5,24	2,36
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			32,59 G	32,546G-2,7G-2,882G- 2,784G-2,788G-2,776G- 2,836G-2,878G-2,958G- 2,956G-2,66G-2,76G- 2,842G-2,764G	38,57	28,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			202,94 G	202,96G-4,12G-5G-3,96G- 4,68G-4,7G-5,32G-5,34G- 6,1G-4,76G-4,54G-4,56G- 5G-5,16G	245,92	182,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			26,35 G	26,326G-6,262G-6,172G- 6,162G-6,142G-6,092G- 6,012G-5,902G-5,962G- 5,922G-5,866G-5,846G- 5,816G-5,816G	27,96	23,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			53,94 G	53,94G-4,125G-4,045G- 4,035G-4,015G-3,995G- 3,955G-3,905G-3,925G- 3,955G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,7G	55,82	46,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			61,06 G	61,02G-1,135G-1,325G- 1,165G-1,225G-1,195G- 1,365G-1,445G-1,435G- 1,505G-1,25G-1,47G-1,59G- 1,585G	67,03	52,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			33,77 G	33,606G-3,932G-3,912G- 3,902G-3,902G-3,912G- 3,882G-3,862G-3,902G- 3,842G-3,606G-3,606G- 3,606G-3,606G	35,24	30,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			44,86 G	44,88G-5,072G-5,302G- 4,912G-4,912G-4,892G- 4,832G-4,732G-4,792G- 5,282G-4,368G-4,368G- 4,378G-4,39G	46,03	39,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			56,47 G	56,52G-6,575G-6,415G- 6,345G-6,235G-6,165G- 6,135G-5,955G-6,155G- 6,075G-6,01G-6,2G-6,16G- 6,16G	63,33	52,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			83 G	83,235G-3,615G-3,535G- 3,475G-3,525G-3,695G- 3,715G-3,765G-3,835G- 4,165G-3,965G-3,965G- 3,975G-3,975G	91,92	71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			51,92 G	51,755G-2,025G-2,105G- 1,965G-2,065G-2,065G- 2,215G-2,175G-2,345G- 2,275G-2,295G-2,335G- 2,445G-2,31G	59,7	45,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			12,9 G	12,915G-2,901G-2,861G- 2,851G-2,841G-2,841G- 2,841G-2,811G-2,821G- 2,801G-2,805G-2,825G- 2,805G-2,805G	13,11	11,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			68,93 G	68,705G-8,945G-9,095G- 8,845G-9,005G-8,995G- 9,225G-9,175G-9,395G- 9,315G-9,305G-9,415G- 9,565G-9,43G	77,98	60,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			94,16 G	93,915G-4,375G-4,045G- 4,035G-4,065G-4,035G- 3,775G-3,685G-3,805G- 3,805G-3,44G-3,53G-3,42G- 3,42G	95,41	80,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			46,31 G	46,22G-6,342G-6,472G- 6,342G-6,422G-6,402G- 6,522G-6,572G-6,602G- 6,632G-6,674G-6,706G- 6,806G-6,842G	51,18	40,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			52,1 G	52,005G-2,135G-2,235G- 2,075G-2,155G-2,135G- 2,425G-2,435G-2,545G- 2,495G-2,365G-2,405G- 2,58G-2,47G	58,32	47,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			10,62 G	10,585G-0,621G-0,676G- 0,601G-0,591G-0,571G- 0,771G-0,811G-0,811G- 0,846G-0,795G-0,775G- 0,683G-0,645G	15,32	10,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			402,36 G	405,68G-8,24G-8,74G- 8,36G-8,68G-9,58G-9,48G- 9,52G-10,06G-1,18G-8,88G- 8,76G-6,98G-7,08G	488,26	362,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Metalls	Put/Call			73 G	73,365G-3,65G-3,69G-3,665G-3,64G-3,62G-3,53G-3,43G-3,5G-3,435G-2,79G-2,78G-2,81G-2,825G	77	64,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			88,47 G	88,23G-8,575G-9,135G-8,635G-8,9G-8,89G-9,205G-9,1G-9,46G-9,21G-9,14G-9,14G-9,405G-9,235G	110,93	76,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			265,84 G	265,68G-6,24G-7,32G-7,5G-6,98G-6,86G-6,82G-7,28G-7,08G-7,3G-6,82G-6,82G-6,48G-6,5G	285,22	232,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			33,57 G	33,438G-3,712G-3,882G-3,744G-3,84G-3,84G-3,968G-3,93G-4,076G-3,986G-3,896G-3,884G-3,97G-3,89G	42,62	28,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIndex	Put/Call			149,92 G	149,6G-50,05G-0,37G-49,65G-50,12G-0,21G-0,74G-0,78G-1,28G-0,47G-0,85G-1,1G-1,33G-1,45G	163,31	128,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Energy	Put/Call			69,51 G	69,51G-9,84G-70,085G-69,885G-70,02G-69,985G-70,28G-0,34G-0,5G-0,315G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	86,15	66,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Lead TRI	Put/Call			46,52 G	46,438G-6,746G-6,84G-6,798G-6,814G-6,84G-6,76G-6,726G-6,806G-6,654G-6,498G-6,498G-6,498G-6,498G	51,85	44,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Ind.Met.	Put/Call			61,03 G	61,225G-1,555G-1,5G-1,465G-1,455G-1,445G-1,315G-1,175G-1,28G-1,165G-0,61G-0,61G-0,635G-0,645G	67,98	55,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICINickel TRI	Put/Call			77,89 G	78,265G-8,495G-8,405G-8,3G-8,17G-8,08G-7,975G-7,765G-8,025G-7,845G-7,565G-7,755G-7,22G-7,23G	94,71	76,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Tin TRI	Put/Call			114,77 G	115,22G-5,96G-6,06G-6,01G-6,07G-6,34G-6,3G-6,31G-6,47G-6,79G-6,14G-6,07G-6,06G-6,05G	135,49	101,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICIEnh.Zinc TRI	Put/Call			36,41 G	36,558G-6,686G-6,662G-6,632G-6,594G-6,532G-6,41G-6,264G-6,34G-6,246G-6,004G-5,962G-5,816G-5,816G	42,89	34,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			88,7 G	88,725G-9,3G-9,15G-9,125G-9,17G-9,165G-8,83G-8,72G-8,88G-8,785G-8,66G-8,68G-8,385G-8,385G	96,94	80,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			17,19 G	17,434G-7,466G-7,453G-7,46G-7,469G-7,445G-7,423G-7,457G-7,4G-7,366G-7,348G-7,175G-7,18G	19,92	17
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			123,12 G	123,28G-3,56G-3,39G-3,32G-3,31G-2,84G-2,78G-2,29G-2,75G-2,5G-2,09G-2,43G-2,38G-2,38G	149,38	119,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			85,38 G	85,07G-4,75G-5,01G- 4,925G-5,25G-5,005G- 5,005G-4,59G-4,515G- 4,175G-4,915G-5,015G- 5,015G-5,015G	103,2	73,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			17,83 G	17,852G-7,846G-7,828G- 7,81G-7,812G-7,814G- 7,798G-7,746G-7,768G- 7,727G-7,706G-7,695G- 7,695G-7,695G	19,93	16,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			128,21 G	128,33G-9,02G-8,83G- 8,79G-8,86G-8,85G-8,36G- 8,25G-8,44G-8,3G-7,64G- 7,66G-7,72G-7,75G	140,72	116,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			92,47 G	92,34G-2,645G-3,04G-2,7G- 2,95G-2,935G-3,15G- 3,145G-3,405G-3,18G- 3,09G-3,15G-3,415G-3,23G	117,47	84,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			62,95 G	62,96G-3,25G-3,565G-3,4G- 3,505G-3,45G-3,57G-3,65G- 3,73G-3,69G-3,555G- 3,555G-3,71G-3,76G	77,22	57,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			15,01 G	15,511G-5,511G-5,504G- 5,493G-5,461G-5,713G- 5,791G-5,788G-5,74G- 5,455G-5,406G-5,399G- 5,399G	23,63	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			81,9 G	82,015G-2,27G-2,705G- 2,495G-2,57G-2,52G-2,65G- 2,81G-2,83G-2,81G-2,26G- 2,51G-2,715G-2,705G	97,61	74,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			69,91 G	69,785G-70,155G-0,43G- 0,21G-0,38G-0,365G- 0,505G-0,485G-0,71G- 0,52G-0,47G-0,49G-0,66G- 0,485G	89,91	62,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			28,86 G	28,868G-8,962G-8,944G- 8,92G-8,894G-8,836G- 8,744G-8,626G-8,696G- 8,61G-8,434G-8,402G- 8,402G-8,402G	34,87	26,89
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			95,17 G	95,835-5,29G-5,169G- 5,854G-5,449G-5,459G- 5,509G-5,509G-5,511G- 5,609G-5,024G-4,903G- 4,853G-4,873G-4,876G	99,64	82,64
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			145,01 G	145,15G-5,25G-5,92G- 5,95G-5,72G-5,66G-5,6G- 5,84G-5,73G-5,87G-5,44G- 5,37G-5,41G-5,42G	149,53	138,92
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			145,15 G	145,27G-5,3G-5,91G-5,97G- 5,71G-5,69G-5,6G-5,84G- 5,72G-5,9G-5,56G-5,49G- 5,56G-5,56G	149,49	138,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			37,6 G	37,832G-8,172G-8,186G- 8,406G-8,466G-8,392G- 8,422G-8,348G-8,52G- 8,736G-7,966G-8,258G- 8,142G-7,892G	40,36	19,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			28,06 G	28,432G-8,476G-8,618G- 8,858G-8,928G-8,86G- 8,848G-8,804G-8,926G- 9,07G-8,7G-8,892G-8,924G- 8,498G	31,74	13
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			91,72 G	92,03G-2,135G-2,05G- 2,23G-2,475G-2,525G- 2,55G-2,385G-2,84G- 2,875G-2,555G-2,91G- 2,895G-2,59G	101,93	65,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			116,86 G	118,18G-8,33G-8,16G- 9,07G-9,35G-8,87G-9,18G- 8,75G-9,05G-9,7G-8,86G- 9,28G-8,84G-7,36G	122,8	39,32
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			18,17 G	18,108G-8,223G-8,158G- 8,219G-8,246G-8,279G- 8,259G-8,199G-8,289G- 8,277G-8,079G-8,196G- 8,156G-8,071G	25,16	10,88
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			96,67 G	96,225G-6,715G-7,065G- 7,385G-7,28G-6,855G- 6,73G-6,64G-7,1G-6,88G- 6,235G-6,93G-6,725G-6,27G	125,61	57,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			2,31 G	2,28G-2,2996G-2,2986G- 2,3142G-2,3166G-2,3034G- 2,2946G-2,2864G-2,2948G- 2,3118G-2,2878G-2,3064G- 2,294G-2,2732G	4,92	1,43
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			1,95 G	1,9413G-1,9688G-1,9711G- 2,0024G-2,0206G-1,9967G- 1,9879G-1,9807G-1,9936G- 1,9814G-1,9665G-1,9759G- 1,9765G-1,9538G	2,47	0,89
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,8 G	0,8029G-0,811G-0,8108G- 0,8174G-0,8161G-0,8126G- 0,8157G-0,812G-0,8189G- 0,8212G-0,8057G-0,8171G- 0,8133G-0,8024G	1,42	0,4
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			15,59 G	15,67G-5,896G-5,883G- 5,933G-5,968G-5,96G- 5,969G-5,945G-6,019G- 6,03G-5,692G-5,76G- 5,757G-5,674G	17,35	10,02
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			3,94 G	3,9466G-3,965G-3,955G- 3,9768G-3,9784G-3,9766G- 3,9758G-3,9688G-3,9912G- 4,008G-3,9442G-3,9652G- 3,9612G-3,9276G	8,84	3,19
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,8 G	0,7926G-0,8024G-0,8012G- 0,809G-0,808G-0,8063G- 0,8067G-0,8033G-0,8089G- 0,813G-0,7996G-0,8058G- 0,8068G-0,7984G	1,19	0,49
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			2,3 G	2,2872G-2,3246G-2,317G- 2,3312G-2,3366G-2,325G- 2,3208G-2,316G-2,3336G- 2,3368G-2,293G-2,3138G- 2,2966G-2,2772G	5,65	1,56
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			3,81 G	3,8182G-3,8424G-3,8382G- 3,869G-3,8698G-3,856G- 3,8536G-3,8336G-3,8614G- 3,8794G-3,8258G-3,8434G- 3,8406G-3,8152G	7,78	2,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			18,52 G	19,187G-9,257G-9,293G-9,486G-9,553G-9,56G-9,48G-9,466G-9,541G-9,757G-9,639G-9,841G-9,964G-9,514G	28,46	9,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			2,24 G	2,24G-2,2656G-2,2586G-2,269G-2,2696G-2,2636G-2,2696G-2,2596G-2,274G-2,2852G-2,2452G-2,2606G-2,2644G-2,2502G	4,14	1,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			440,47 G	441,327G-3,33G-2,12G-2,06G-2,97G-3,46G-4,74G-3,56G-5G-5,95G-3,53G-5,144G-4,919G-3,595G	501,67	312,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			4.385,72 G	4399,017G-411,68G-1,59G-5,82G-27,34G-33,25G-6,62G-21,92G-46,78G-50,74G-27,826G-42,526G-3,884G-30,588G	4.987,5	3.096,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			35,98 G	36,26G-6,31G-6,35G-6,52G-6,58G-6,47G-6,55G-6,45G-6,54G-6,8G-6,472G-6,603G-6,466G-5,994G	37,69	10,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			356,97 G	359,76G-9,92G-60,35G-3G-3,66G-2,75G-3,47G-1,87G-2,94G-4,81G-1,65G-3,06G-1,86G-57,21G	373,47	105,3
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			279,16 G	278,9G-9G-80,26G-0,32G-79,86G-9,72G-9,6G-80,14G-79,82G-80,22G-79,96G-9,88G-9,92G-9,96G	289,94	242,98
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			309,96 G	309,86G-10,16G-0,68G-0,2G-9,64G-9,74G-10,36G-9,88G-9,72G-10,64G-0,52G-0,7G-0,48G-0,06G	315,74	250,72
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			196,35 G	195,75G-5,7G-6,15G-6,24G-5,83G-5,78G-5,8G-6,19G-5,9G-6,39G-6,62G-6,71G-6,67G-6,63G	203,74	155,27
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			71,92 G	71,915G-1,74G-1,655G-1,775G-1,99G-1,675G-1,745G-1,785G-1,935G-2,075G-1,79G-1,86G-1,925G-1,865G	79,11	48,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			205,1 G	204,66G-4,66G-4,58G-4,34G-3,92G-3,9G-4,48G-4,22G-4,02G-4,84G-5,18G-5,46G-5,3G-4,96G	211,48	158,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			19,03 G	19,102G-9,287G-9,287G-9,341G-9,385G-9,371G-9,382G-9,345G-9,441G-9,45G-9,259G-9,338G-9,333G-9,268G	20,79	12,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			7,79 G	7,8165G-7,9045G-7,8935G-7,906G-7,9275G-7,934G-7,938G-7,923G-7,9675G-7,9655G-7,879G-7,9105G-7,911G-7,8925G	10,43	6,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,75 G	3,7832G-3,8042G-3,7998G-3,8294G-3,8356G-3,8214G-3,8312G-3,8168G-3,8292G-3,8488G-3,8148G-3,8298G-3,8128G-3,7666G	3,96	1,26
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			9,11 G	9,1385G-9,1565G-9,1485G-9,1645G-9,188G-9,193G-9,1935G-9,1785G-9,218G-9,225G-9,1965G-9,229G-9,2245G-9,2005G	10,17	6,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			93,58 G	93,395G-3,475G-3,46G-3,885G-3,945G-3,92G-3,755G-3,72G-3,675G-3,85G-3,755G-3,825G-3,805G-3,765G-3,775G-3,78G	97,23	81,25
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26		A3G4TV	DE000A3G4TV8	501266	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.346,81 G	1347,58G	1.347,58	1.301,45
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	100	99,94
1	1 : **	20.11.2029		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			947,58 G	960,57G	1.011,19	811,23
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			104,36 G	104,39G	104,39	99,9
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			99,42 G	99,42G	99,5	99,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			9,3 G	9,3305G-9,3625G-9,352G-9,3685G-9,3945G-9,4G-9,399G-9,387G-9,438G-9,4335G-9,3825G-9,4125G-9,4095G-9,387G	10,36	6,67
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l. fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99,7 G	99,7G-9,7G	102,3	86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			38,27 G	38,496G-8,786G-8,726G-9,032G-9,094G-8,954G-9,072G-8,918G-9,064G-9,224G-8,792G-8,95G-8,774G-8,3G	40,32	12,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			93,39 G	93,72G-3,935G-3,845G-4,01G-4,265G-4,335G-4,375G-4,175G-4,685G-4,66G-4,285G-4,61G-4,59G-4,335G	103,91	67,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			16,39 G	16,276G-6,568G-6,593G-6,628G-6,623G-6,603G-6,706G-6,39G-6,457G-6,385G-6,019G-6,221G-6,161G-6,073G	20,77	6,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			6,13 G	6,177G-6,228G-6,223G-6,275G-6,26G-6,236G-6,263G-6,2365G-6,2925G-6,303G-6,1965G-6,2845G-6,262G-6,175G	10,96	3,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			15,06 G	14,957G-5,102G-5,133G- 5,371G-5,496G-5,325G- 5,257G-5,21G-5,312G- 5,208G-5,098G-5,19G- 5,235G-5,036G	18,94	6,87
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			266,5 G	266,16G-6,34G-7,56G-7,6G- 7,14G-7,12G-6,88G-7,44G- 7,12G-7,46G-7,28G-7,14G- 7,18G-7,18G	277,48	232,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			28,69 G	28,654G-8,684G-8,812G- 8,816G-8,77G-8,756G- 8,748G-8,798G-8,77G- 8,802G-8,776G-8,76G- 8,768G-8,772G	29,78	24,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			69,21 G	69,355G-9,8G-9,78G-9,77G- 9,53G-9,5G-9,53G-9,285G- 9,005G-9,19G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G	79,68	56,66
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			30,09 G	30,048G-29,996G-30,066G- 0,088G-0,028G-0,01G- 0,018G-0,078G-0,046G- 0,116G-0,072G-0,058G- 0,066G-0,068G	31,15	24,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			21,61 G	21,758G-2,148G-2,112G- 2,162G-2,234G-2,306G- 2,512G-2,522G-2,302G- 2,528-2,114G-2,032G- 2,032G-2,032G-2,032G	29,82	20,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			44,44 G	44,69G-4,86G-4,69G-4,86G- 5,1G-5,13G-5,21G-5,03G- 5,55G-5,6G-5,5G-5,86G- 5,87G-5,64G	56,47	24
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			7,49 G	7,489G-7,5005G-7,6005G- 7,6105G-7,6105G-7,5005G- 7,6005G-7,3235G-7,4605G- 7,453G-7,453G-7,453G- 7,453G	8	5,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			149,43 G	156,78G-60,66G-56,29G- 9,93-9,45G-8,35G-9,22G- 8,05G-9,38G-9,51G-61,02G- 59,53G-5,46G	176,4	21,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			21,22 G	21,18G-1,41G-1,58G-1,48G- 1,38G-1,37G-1,3G-1,38G- 1,14G-1,06G-1,05G-0,83G- 0,85G-0,96G	54,56	17,62
1	1 : **	01.09.73 - 01.09.73 01.09.2073		A3G68A	XS2651539681	487508	Harp Issuer PLC Harp Issuer PLC, ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	Put/Call			70,83 G	70,71G-1,515G-1,455G- 1,53G-1,19G-1,24G-1,245G- 1,06G-0,77G-0,92G-0,405G- 0,405G-0,43G-0,44G	81,83	58,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			101,32 G	101,8G-2,39G-2,38G-3,72G- 3,88G-3,73G-3,66G-3,48G- 4G-4,13G-2,43G-2,87G- 2,65G-1,78G	128,64	61,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			75,57 G	75,89G-6,695G-6,5G- 6,865G-7,07G-7,045G- 6,975G-6,745G-7,075G- 7,115G-6,52G-6,83G- 6,795G-6,48G	84,77	48,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			92,53 G	92,84G-3,035G-2,85G- 3,115G-3,365G-3,41G- 3,375G-3,26G-3,725G- 3,705G-3,39G-3,73G- 3,715G-3,47G	102,82	66,76
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			280,04 G	279,76G-9,88G-81,14G- 1,2G-0,7G-0,62G-0,5G- 1,04G-0,74G-1,08G-0,88G- 0,76G-0,8G-0,84G	290,66	243,4
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			31,5 G	31,5G-1,542G-1,608G- 1,554G-1,496G-1,506G- 1,56G-1,524G-1,51G- 1,602G-1,564G-1,586G- 1,558G-1,508G	32,12	25,43
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			109,99 G	110,3G-0,13G-0,43G-0,36G- 0,72G-0,45G-0,35G-0,43G- 0,64G-0,64G-0,3G-0,31G- 0,51G-0,36G	120,26	78,09
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			89,94 G	89,815G-9,82G-90,005G- 0,23G-0,38G-0,12G-0,085G- 89,845G-9,425G-9,18G- 9,14G-9,365G-9,39G-9,375G	109,08	76,49
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			78,19 G	78,03G-7,975G-8,14G- 8,195G-8,035G-8G-8,005G- 8,18G-8,085G-8,26G- 8,335G-8,36G-8,34G-8,34G	81,06	61,77
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			9,49 G	9,5125G-9,552G-9,5425G- 9,5605G-9,587G-9,5895G- 9,5915G-9,5735G-9,632G- 9,624G-9,576G-9,6155G- 9,612G-9,588G	10,52	6,85
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			56,47 G	56,495G-6,44-6,43G-6,69G- 6,7G-6,6G-6,61-6,585G- 6,565G-6,655G-6,61G-6,705- 6,68G-6,66G-6,64G-6,655G- 6,775-6,66G	58,6	49,04
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			31,49 G	31,484G-1,52G-1,57G- 1,52G-1,45G-1,47G-1,53G- 1,51G-1,51-1,49G-1,55- 1,57G-1,54G-1,556G- 1,536G-1,521G	32,68	25,47
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			60,36 G	60,175G-0,205G-0,35G- 0,385G-0,26G-0,235G- 0,245G-0,375G-0,29G- 0,455G-0,47G-0,49G- 0,475G-0,475G	62,52	47,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5R2	CH1263519394	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.23(un)	Put/Call			255,32 G	257,18G-61,82G-1,74G- 3,34G-3,86G-3,48G-3,18G- 2,56G-3,98G-4,66G-59,34G- 61,18G-0,94G-58,4G	334,72	144,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5R3	CH1263519386	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.23(un)	Put/Call			187,71 G	189,03G-92,56G-2,45G- 3,88G-4,09G-3,81G-3,82G- 3,13G-4,12G-5,07G-1,04G- 2,4G-2,25G-89,97G	262,78	99,61
1	1 : **			A4AE84	CH1327686031	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) ETH	Put/Call			23,19 G	23,378G-3,682G-3,644G- 3,824G-3,86G-3,79G-3,85G- 3,78G-3,846G-3,974G- 3,62G-3,712G-3,65G-3,352G	24,47	7,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **			A4AE85	CH1327686049	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) SOL	Put/Call			26,94 G	28,51G-8,552G-8,842G- 8,954G-8,966G-8,83G- 8,828G-8,92G-9,316G- 8,662G-8,982G-9,176G- 8,542G	43,35	14,49
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			23,17 G	23,374G-3,362G-3,576G- 3,552G-3,53G-3,54G- 3,446G-3,652G-3,746G	35,37	14,72
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			22,81 G	22,9G-3,162G-3,172G- 3,172G-3,112G-3,102G- 3,072G-3,034G-2,964G- 3,032G-2,872G-2,872G- 2,872G-2,872G	26,27	19,66
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			21,11 G	20,35G-1,328G-1,088G- 1,018G-0,992G-1,092G- 1,138G-1,208G-1,286G- 1,386G-1,27G-1,26G- 1,296G-1,3G	30,48	18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			7,61 G	7,4345G-7,711G-7,8345G- 7,877G-7,845G-7,877G- 7,8385G-7,866G-7,889G- 7,814G-7,52G-7,5095G- 7,505G-7,5055G	12,5	6,05
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			31,22 G	31,438G-1,472G-1,458G- 1,48G-1,504G-1,504G- 1,408G-1,456G-1,438G	33,05	20,06
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			45,04 G	43,57G-5,704G-5,76G- 5,774G-5,776G-5,83G- 5,83G-5,716G-5,714G- 5,714G-5,01G-5,028G- 5,254G-5,238G	46,51	28,71
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			11,56 G	11,163G-1,511G-1,564G- 1,593G-1,556G-1,551G- 1,555G-1,554G-1,453G- 1,545G-1,654G-1,7G- 1,703G-1,709G	13,8	10,24
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,63 G	13,041G-3,71G-3,685G- 3,692G-3,734G-3,744G- 3,71G-3,687G-3,637G- 3,474G-3,553G-3,472G- 3,48G-3,475G	21,83	12,93
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			34,25 G	35,272G-5,336G-5,054G- 5,16G-5,184G-5,042G- 4,756G-4,73G-4,634G	35,41	32,63
1		09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			18,4 G	17,974G-7,973G-7,974G- 8,124G-8,125G-8,209G- 8,291G-8,477G-8,597G	25,33	16,41
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			37,95 G	35,44G-7,36G-7,686G- 7,978G-7,658G-7,61G- 7,442G-7,664G-7,69G- 7,326G-7,602G-7,612G- 7,378G-7,742G	52,28	35,44
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			31,44 G	30,574G-2,076G-1,996G- 1,938G-2,13G-2,19G-2,16G- 2,064G-1,828G-1,958G	40,31	29,55
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			36,19 G	36,19G-6,24G-6,25G-6,25G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,17G- 6,234G	36,85	34,8
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			35,36 G	35,796G-5,802G-5,932G- 5,928G-6,038G-6,076G- 5,848G-5,454G-5,092G	41,35	32,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			34,11 G	34,174G-4,308G-4,328G- 4,262G-4,242G-4,196G- 4,08G-4,084G-4,2G	35,04	33,13
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			39,81 G	40,318G-0,426G-0,358G- 0,362G-0,508G-0,458G- 0,228G-0,198G-0,184G	42,97	34
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			38,72 G	38,74G-8,994G-9,024G- 9,042G-9,042G-9,044G- 8,936G-8,862G-8,94G	40,21	35
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			53,38 G	52,825G-5,5G-5,685G- 5,82G-5,95G-6,125G- 6,085G-5,33G-4,225G- 4,88G-3,34G-3,4G-3,425G- 3G	79,23	8,53
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			10,8 G	10,8G-0,8G-0,801G-0,8G- 0,8G-0,774G-0,797G- 0,792G-0,808G-0,8G- 0,794G-0,794G-0,794G	11,45	9,91
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			6,7 G	7,1155G-7,14G-7,154G- 7,161G-7,168G-6,8155G- 7,1405G-7,0915G-6,9005G	9,26	4,83
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			4,53 G	4,5984G-4,6014G-4,593G- 4,6032G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,6056G-4,6104G	8,85	3,68
1		17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			19,83 G	18,517G-9,08G-9,276G- 9,798G-9,678G-9,652G- 9,93G-20,576G-0,648G- 0,744G-0,866G-0,688G- 0,608G-0,722G	54,69	17,61
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			36,32 G	36,74G-6,794G-6,778G-7G- 6,834G-6,83G-6,748G- 6,828G-6,842G-6,432G- 6,45G-6,484G-6,492G	38,22	34,37
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			3,6 G	3,2458G-3,322G-3,3202G- 3,3268G-3,334G-3,3316G- 3,3186G-3,2506G-3,251G	7,89	2,45
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			11,33 G	11,429G-2,007G-1,963G- 1,875G-1,97G-1,986G- 2,032G-1,956G-1,965G- 2,073G-1,457G-1,464G- 1,527G-1,431G	73,03	5
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Call	E		22,37 G	22,114G-2,996G-3,106G- 3,076G-3,174G-3,264G- 3,32G-2,98G-3,012G-3,14G- 2,576G-2,672G-2,772G- 2,728G	24,3	16,82
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Call	E		4,65 G	4,559G-4,7138G-4,76G- 4,7522G-4,7556G-4,78G- 4,778G-4,7062G-4,6708G- 4,7016G-4,6886G-4,713G- 4,7076G-4,7066G	5,02	3,73
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			1,91 G	1,8323G-1,9077G-1,9441G- 1,9301G-1,9284G-1,9316G- 1,9237G-1,9413G-1,953G- 1,969G-1,9804G-1,9641G- 1,9546G-1,9601G	12,88	1,58
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			22,35 G	21,904G-1,304G-1,178G- 1,012G-1,012G-1,028G- 1,012G-0,762G-0,536G- 0,494G-0,388G-0,458G- 0,606G-0,576G	30,51	11,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1		07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			21,99 G	21,434G-1,856G-2,054G- 2,108G-2,078G-2,144G- 1,968G-1,78G-3,568G- 2,974G-3,516G-3,8G-3,89G- 3,842G	34,76	17,89
1		09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			12,04 G	11,497G-2,45G-2,386G- 2,393G-2,487G-2,483G- 2,508G-2,398G-2,683G- 2,485G-2,253G-2,175G- 2,149G-2,138G	24	11,5
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			6,51 G	6,1795G-6,512G-6,5205G- 6,5135G-6,5225G-6,519G- 6,5175G-6,5775G-6,5915G- 6,4825G-6,44G-6,437G- 6,4475G	52,15	5,97
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			3,78 G	3,573G-3,659G-3,656G- 3,6034G-3,5776G-3,582G- 3,6136G-3,7042G-3,6508G	103,7	1,91
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			63,77 G	60,265G-59,77G-9,03G- 9,865G-9,905G-9,79G- 8,595G-8,87G-60,235G- 55,595G-8,445G-7,175G- 7,29G-5,295G	69,91	11,07
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			4,64 G	4,7498G-4,9388G-4,989G- 5,0005G-5,025G-5,022G- 4,9482G-4,9494G-5,0235G- 4,78G-4,7902G-4,8898G- 4,963G-5,0885G	33,79	4,64
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			9,11 G	9,132G-9,151G-9,1605G- 9,1635G-9,16G-9,1695G- 9,163G-9,1415G-9,1645G	9,95	7,1
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52Z	XS2901882618	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			15,19 G	15,088G-5,611G-5,469G- 5,382G-5,619G-5,745G- 5,744G-5,591G-5,229G- 5,416G-4,804G-5,288G- 5,005G-4,68G	109,36	8,84
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			3,77 G	3,5916G-3,7826G-3,7922G- 3,7802G-3,7724G-3,76G- 3,7588G-3,8098G-3,8874G- 3,8302G-3,7842G-3,7752G- 3,7774G-3,8108G	58,51	3,59
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			5,91 G	5,8675G-5,9215G-5,913G- 5,9855G-5,9645G-5,9785G- 6,0075G-6,022G-5,941G	50,68	5,4
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			16,02 G	15,346G-6,017G-6,075G- 6,055G-6,046G-6,034G- 6,024G-6,071G-6,21G- 6,108G-6,046G-6,026G- 6,029G-6,08G	37,57	15,24
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			25,22 G	24,002G-5,282G-5,406G- 5,46G-5,402G-5,324G- 5,338G-5,382G-5,392G- 5,274G-5,158G-5,152G- 5,098G-5,182G	53,5	24
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			4,14 G	4,1512G-4,15G-4,145G- 4,15G-4,162G-4,165G- 4,1432G-4,146G-4,16G- 4,1336G-4,1336G-4,1336G- 4,1336G	8,3	4,02
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,6 G	7,749-7,7065G-7,7225G- 7,715G-7,716G-7,719G- 7,7115G-7,6965G-7,7275G- 7,715G	10,58	6,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			3,66	3,6972G-3,6978G-3,7G- 3,7058G-3,72G-3,7026G- 3,7G-3,7336G-3,713G	9,1	3,44
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			9,21 G	9,2615G-9,267G-9,2675G- 9,275G-9,285G-9,273G- 9,238G-9,28G-9,2535G	11,78	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			9,02 G	9,063G-9,0775G-9,078G- 9,0855G-9,091G-9,0855G- 9,074G-9,099G-9,074G	11,32	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			9,89 G	9,9365G-9,945G-9,9455G- 9,952G-9,9585G-9,961G- 9,9135G-10,022G-G	11,66	7,47
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			21,72 G	21,316G-1,73G-1,564G- 1,552G-1,618G-1,656G- 1,636G-1,414G-1,426G- 1,452G-1,208G-1,268G- 1,304G-1,334G	23,51	12,09
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			1,19 G	1,1732G-1,2024G-1,2127G- 1,2115G-1,2077G-1,2067G- 1,2083G-1,2181G-1,2195G- 1,2189G-1,2161G-1,2128G- 1,2103G-1,2087G	2,65	1,13
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			2,48 G	2,4506G-2,5448G-2,5256G- 2,4786G-2,462G-2,4332G- 2,429G-2,389G-2,389G- 2,36G-2,353G-2,3538G- 2,3496G-2,3516G	3,8	1,42
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,55 G	0,5341G-0,5425G-0,5434G- 0,5442G-0,5462G-0,548G- 0,5462G-0,5448G-0,5391G- 0,5392G-0,5431G-0,5398G- 0,5383G-0,5363G	1,83	0,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWB	XS2472335046	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			0,26 G	0,2519G-0,2568G-0,2593G- 0,26G-0,26G-0,259G- 0,2558G-0,2596G-0,2505G- 0,2516G-0,257G-0,2561G- 0,2568G-0,2541G	1,09	0,25
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,99 G	5,0365G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,0505G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,016G- 5,015G-5,0185G-5,0185G	8,8	4,8
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			8,85 G	8,771G-8,976G-8,9815G- 8,932G-8,9115G-8,8945G- 8,8865G-8,8395G-8,9G- 8,956G-8,9255G-8,9625G- 8,9795G-8,9885G	9,87	3,05
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			1,32 G	1,2934G-1,2984G-1,2838G- 1,2899G-1,3067G-1,312G- 1,3111G-1,3109G-1,3402G- 1,3283G-1,309G-1,3008G- 1,2996G-1,2985G	5,67	1,19
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			11,55 G	11,457G-1,352G-1,309G- 1,282G-1,279G-1,305G- 1,352G-1,307G-1,377G- 1,444G-1,381G-1,43G- 1,465G-1,468G	12,36	5,82
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			1,7 G	1,673G-1,7407G-1,7622G- 1,7655G-1,7664G-1,7723G- 1,7651G-1,771G-1,7636G- 1,7554G-1,7334G-1,7233G- 1,7193G-1,7199G	4,72	1,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			22,34 G	22,234G-2,786G-2,8G- 2,822G-2,848G-2,886G- 2,894G-2,72G-2,796G- 2,812G-2,466G-2,576G- 2,65G-2,602G	26,35	9,66
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			16,91 G	17,045G-7,442G-7,451G- 7,466G-7,485G-7,497G- 7,498G-7,408G-7,506G- 7,514G-7,061G-7,109G- 7,167G-7,165G	19,64	8,65
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,4 G	0,3911G-0,3994G-0,4011G- 0,3992G-0,3997G-0,4003G- 0,397G-0,3982G-0,4023G- 0,3947G-0,3915G-0,3879G- 0,3875G-0,3867G	1,57	0,29
1	161 : 1	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV7	XS2472334312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			0,15 G	0,1449G-0,147G-0,148G- 0,1478G-0,1478G-0,148G- 0,1474G-0,1473G-0,1468G- 0,1473G-0,1473G-0,1468G- 0,1466G-0,1466G	0,6	0,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			4,32 G	4,2866G-4,3G-4,3046G- 4,268G-4,2666G-4,2888G- 4,2852G-4,2834G-4,2932G- 4,3162G-4,3044G-4,331G- 4,334G-4,3348G	4,92	1,54
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVB	XS2472196331	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			2,08 G	2,0394G-2,0948G-2,0966G- 2,1016G-2,115G-2,1222G- 2,1216G-2,1224G-2,1304G- 2,1222G-2,0912G-2,0746G- 2,076G-2,0756G	9,06	1,88
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			4,01 G	3,7754G-3,8152G-3,7924G- 3,7994G-3,8058G-3,7826G- 3,7688G-3,712G-3,717G- 3,691G-3,6964G-3,7066G- 3,7082G	4,5	1,92
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,76 G	0,7425G-0,7982G-0,7984G- 0,7989G-0,8071G-0,809G- 0,8121G-0,8151G-0,8284G- 0,8279G-0,8194G-0,8169G- 0,8159G-0,8158G	3,43	0,73
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			25,27 G	24,786G-5,068G-5,2G- 5,228G-5,182G-5,16G- 5,172G-5,212G-5,298G- 5,46G-5,28G-5,284G- 5,402G-5,412G	30,84	15,99
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			1,12 G	1,1144G-1,1449G-1,1403G- 1,1383G-1,144G-1,1465G- 1,145G-1,1385G-1,1427G- 1,1343G-1,1148G-1,1124G- 1,1138G-1,1138G	3,09	1,07
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			3,28 G	3,2454G-3,2588G-3,2362G- 3,2474G-3,247G-3,2784G- 3,2764G-3,3006G-3,2912G	5,52	2,51
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			4,46 G	4,556G-4,5226G-4,5602G- 4,5404G-4,5398G-4,4912G- 4,4912G-4,4688G-4,469G	8,35	3,78
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			11,7 G	11,854G-1,879G-1,821G- 1,756G-1,813G-1,897G- 1,93G-1,83G-1,941G- 1,726G-1,778G-1,732G- 1,679G	13,07	6,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU9	XS2472196174	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			0,38 G	0,371G-0,3798G-0,3827G- 0,3834G-0,3868G-0,3863G- 0,3837G-0,3848G-0,3852G- 0,3796G-0,3789G-0,3766G- 0,3784G-0,3801G	1,28	0,35
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			5,42 G	5,406G-5,4225G-5,443G- 5,4415G-5,4415G-5,45G- 5,4355G-5,4275G-5,387G- 5,3775G-5,3855G-5,3955G- 5,451G-5,437G	5,62	2,82
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,33 G	3,35G-3,3866G-3,3824G- 3,378G-3,3828G-3,393G- 3,39G-3,3832G-3,3742G- 3,361G-3,3084G-3,316G- 3,3332G-3,3236G	3,48	1,75
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			8,33 G	8,1125G-8,465G-8,413G- 8,47G-8,47G-8,4705G- 8,467G-8,467G-8,563G- 8,5555G-8,524G-8,566G- 8,594G-8,581G	11,59	7,16
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			5,08 G	4,9438G-5,1585G-5,085G- 5,093G-5,093G-5,111G- 5,091G-5,091G-5,1265G- 5,1625G-5,153G-5,175G- 5,183G-5,1775G	6,37	2,86
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,69 G	0,6595G-0,6917G-0,69G- 0,6903G-0,688G-0,6881G- 0,688G-0,6905G-0,6822G- 0,6774G-0,6773G-0,6732G- 0,6808G-0,6819G	1,65	0,66
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			5,58 G	5,734G-5,804G-5,8665G- 5,8375G-5,8135G-5,844G- 5,824G-5,862G-5,735G- 5,8125G-5,6335G-5,656G- 5,67G-5,6785G	5,88	1,56
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			2,88 G	2,823G-2,9452G-2,9396G- 2,9458G-2,9262G-2,9544G- 2,954G-2,9292G-2,956G- 2,96G-2,9078G-2,9242G- 2,948G-2,945G	4,02	1,02
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,42 G	0,4018G-0,4212G-0,4243G- 0,4233G-0,4188G-0,4229G- 0,4212G-0,4246G-0,4212G- 0,4193G-0,4195G-0,4163G- 0,4146G-0,4152G	2,59	0,4
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			5,85 G	5,6575G-5,885G-5,8115G- 5,805G-5,798G-5,8075G- 5,8205G-5,819G-6,01G- 5,931G-6,0525G-6,0775G- 6,1095G-6,097G	10,32	4
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD1	XS2399370803	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			0,2 G	0,1864G-0,1962G-0,1947G- 0,1945G-0,1943G-0,1946G- 0,1934G-0,1936G-0,1887G- 0,1908G-0,1887G-0,1875G- 0,1867G-0,1871G	0,41	0,19
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			4,39 G	4,27G-4,4416G-4,4558G- 4,45G-4,4534G-4,4686G- 4,4662G-4,425G-4,3942G- 4,4286G-4,4218G-4,44G- 4,449G-4,4428G	5,68	1,09

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			1,73 G	1,732G-1,7343G-1,7393G-1,7377G-1,7378G-1,7381G-1,7383G-1,732G-1,7469G-1,7322G-1,7196G-1,7252G-1,7354G-1,7321G	2,44	1,3
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			72,58 G	70,38G-3,625G-3,265G-3,42G-3,735G-3,86G-3,52G-3,5G-4,355G-3,675G-2,84G-2,585G-2,725G-2,795G	95,49	57,74
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			4,43 G	4,262G-4,386G-4,4054G-4,3934G-4,4124G-4,4084G-4,4052G-4,3938G-4,4358G-4,4394G-4,3856G-4,401G-4,4706G-4,4702G	4,59	2,16
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			4,57 G	4,4564G-4,6688G-4,6526G-4,6358G-4,603G-4,5998G-4,6192G-4,5534G-4,5494G-4,5968G-4,5848G-4,5922G-4,6214G-4,653G	6,94	0,96
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			5,69 G	5,7215G-5,888G-5,8725G-5,889G-5,9095G-5,939G-5,8965G-5,8515G-6,0635G-5,97G-5,7925G-5,9085G-5,951G-5,8275G	24,17	1,3
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			1,28 G	1,2606G-1,3217G-1,3192G-1,3213G-1,3228G-1,3268G-1,328G-1,3121G-1,3164G-1,3206G-1,2849G-1,2921G-1,2991G-1,2978G	1,97	0,34
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCX	XS2399364319	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			0,19 G	0,185G-0,1936G-0,1943G-0,1941G-0,1931G-0,1939G-0,1931G-0,1954G-0,1948G-0,1937G-0,1928G-0,1908G-0,19G-0,1908G	1,66	0,17
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			2,29 G	2,1968G-2,3168G-2,3162G-2,316G-2,3198G-2,3222G-2,321G-2,322G-2,3238G-2,3168G-2,3036G-2,295G-2,2904G-2,2942G	4,13	2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			3,86 G	3,7078G-3,889G-3,9028G-3,9022G-3,9022G-3,9006G-3,8998G-3,918G-3,8704G-3,8706G-3,868G-3,8622G-3,8654G-3,8554G	6,25	3,7
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2,63 G	2,51G-2,6264G-2,6404G-2,6434G-2,6426G-2,6524G-2,6434G-2,6452G-2,6238G-2,6214G-2,6222G-2,6118G-2,6072G-2,6026G	5,32	2,44
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			2,92 G	2,8672G-2,9664G-2,985G-2,9854G-3,0134G-3,0264G-3,0154G-2,9962G-3,0938G-3,0724G-3,1G-3,1392G-3,1456G-3,161G	14,62	2,46
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			10,3 G	10,257G-0,713G-0,715G-0,71G-0,733G-0,747G-0,744G-0,655G-0,609G-0,528G-9,965G-10,044G-0,103G-0,075G	16,59	3,42
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			23,42 G	22,528G-3,532G-3,572G-3,472G-3,56G-3,69G-3,78G-3,552G-3,59G-3,78G-4,014G-4,146G-4,044G-3,858G	31,92	7,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			0,78 G	0,7676G-0,8G-0,803G- 0,7965G-0,8007G-0,8119G- 0,8082G-0,7909G-0,7885G- 0,7904G-0,7958G-0,7983G- 0,7923G-0,7961G	1,16	0,12
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			3,93 G	3,9744G-4,1202G-4,1454G- 4,0056G-4,053G-4,0602G- 3,9942G-3,8722G-3,8162G- 3,8394G-3,7184G-3,74G- 3,7718G-3,74G	10,79	2,06
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			1,44 G	1,3774G-1,4394G-1,4438G- 1,445G-1,4476G-1,4396G- 1,4424G-1,4498G-1,4547G- 1,4498G-1,4367G-1,4333G- 1,4381G-1,4359G	3,76	1,25
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,1 G	2,017G-2,1202G-2,125G- 2,1232G-2,124G-2,1222G- 2,122G-2,125G-2,1242G- 2,1362G-2,108G-2,1138G- 2,1168G-2,1202G	4,14	1,99
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			4 G	3,821G-4,0028G-4,0076G- 4,012G-4,018G-4,0182G- 4,018G-4,0222G-4,0112G- 4,0054G-3,9826G-3,9722G- 3,9702G-3,9644G	5,96	3,75
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			4,51 G	4,307G-4,5148G-4,5212G- 4,5186G-4,5186G-4,5246G- 4,5114G-4,5114G-4,5292G- 4,5002G-4,4652G-4,4484G- 4,4492G-4,4464G	7,13	4,05
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,23 G	0,225G-0,2341G-0,2346G- 0,2349G-0,2349G-0,2349G- 0,2344G-0,2342G-0,2361G- 0,2352G-0,2338G-0,234G- 0,2358G-0,236G	0,33	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			4,8 G	4,604G-4,8316G-4,8318G- 4,836G-4,836G-4,842G- 4,8366G-4,8372G-4,8336G- 4,831G-4,7992G-4,7916G- 4,782G-4,7808G	7,76	4,32
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD3	XS2337086669	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			0,1 G	0,0913G-0,096G-0,0964G- 0,0958G-0,096G-0,0955G- 0,0953G-0,0961G-0,0976G- 0,0985G-0,0983G-0,0979G- 0,0975G-0,0988G	0,39	0,08
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,38 G	2,318G-2,4564G-2,4582G- 2,4698G-2,4634G-2,4656G- 2,4732G-2,4854G-2,497G- 2,4966G-2,4646G-2,4582G- 2,4538G-2,4582G	3,03	1,83
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			1,13 G	1,0859G-1,1349G-1,1356G- 1,1387G-1,1391G-1,1461G- 1,1455G-1,1377G-1,1403G- 1,1154G-1,1196G-1,1065G- 1,1032G-1,0977G	1,23	0,37
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			7,61 G	7,286G-7,623G-7,6415G- 7,656G-7,6565G-7,8615G- 7,8295G-7,7985G-7,653G- 7,735G-7,6745G-7,6385G- 7,652G-7,6455G	10,63	6,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			36,57 G	37,154G-7,392G-7,296G- 7,078G-7,108G-7,284G- 7,152G-6,928G-6,756G- 5,618G-5,976G-6,554G- 6,248G	48,65	6,72
1	1 : **	21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			10,87 G	10,591G-0,912G-0,971G- 0,897G-1G-0,033G-0,165G- 0,288G-0,528G-0,672G- 0,765G-0,747G-0,78G	44,84	6,95
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			8,03 G	8,058G-8,409G-8,392G- 8,415G-8,442G-8,472G- 8,456G-8,41G-8,486G- 8,449G-8,13G-8,139G- 8,1535G-8,1555G	15,86	3,84
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			67,15 G	67,885G-71,14G-1,32G- 1,54G-1,58G-1,53G-2,02G- 1,81G-1,03G-2,06G-69,22G- 9,64G-9,76G-9,91G	99,43	27,18
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			52,66 G	50,905G-2,65G-2,63G- 2,795G-2,825G-2,94G- 2,905G-2,11G-3,72G- 3,025G-2,805G-2,835G- 2,805G-3,23G	79,15	20,92
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			56,84 G	57,465G-60,075G-0,17G- 0,07G-59,97G-60,135G- 0,07G-59,68G-60,145G- 0,125G-57,93G-8,15G- 8,36G-8,595G	129,28	30,66
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			33,5 G	32,312G-3,618G-3,59G- 4,092G-4,844G-4,326G- 4,306G-4,754G-5,046G- 4,4G-4,106G-3,914G-3,96G- 4,104G	63,32	24,58
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			1,72 G	1,6458G-1,7336G-1,7371G- 1,7123G-1,6748G-1,699G- 1,6987G-1,6758G-1,6664G- 1,69G-1,6916G-1,6979G- 1,697G-1,6899G	4,28	1,26
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			6,99 G	6,875G-7,08G-7,0105G- 6,909G-6,991G-7,051G- 7,054G-6,998G-7,206G- 7,1955G-7,1G-7,156G- 7,2145G-7,2525G	40,28	1,72
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			4,18 G	3,9616G-4,0546G-4,0772G- 4,008G-4,046G-4,0434G- 4,0002G-3,921G-3,8708G- 3,8462G-3,7694G-3,7884G- 3,8202G-3,7964G	17,81	3,77
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			232,94 G	224,86G-33,62G-5,1G- 4,46G-4,52G-4G-4,46G- 2,98G-2,92G-4,22G	323,34	88,02
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			1.531,7 G	1526,8G-608,1G-599,6G- 622,4G-2,2G-39,7G-53,2G- 8,9G-535,2G-487,4G-46,7G- 63,9G-78,2G-26G	2.658,4	204,6
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			8,73 G	8,419G-8,6155G-8,6525G- 8,6915G-8,7725G-8,767G- 8,7665G-8,7245G-8,629G- 8,6665G-8,7545G-8,7935G- 8,812G-8,8135G	11,06	7,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			15,31 G	14,684G-5,302G-5,236G- 5,279G-5,501G-5,516G- 5,517G-5,562G-5,37G- 5,248G-5,323G-5,224G- 5,207G-5,204G	25,95	12,41
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			3,01 G	2,9074G-3,0274G-3,0536G- 3,0686G-3,0394G-3,026G- 3,0202G-2,966G-2,9622G- 3,0142G-2,9772G-2,9942G- 2,9988G-2,997G	5,59	2,69
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			15,64 G	15,264G-5,895G-5,792G- 5,719G-6,145G-6,223G- 6,257G-6,491G-6,414G- 6,019G-5,978G-5,698G- 5,751G-5,778G	26,25	13,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			12,07 G	11,461G-1,958G-2,04G- 1,951G-2,025G-2,002G- 2,169G-2,169G-2,331G- 2,157G-2,335G-2,347G- 2,463G-2,478G	18,48	9,35
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			6,96 G	6,781G-6,9965G-6,9695G- 7,021G-7,016G-7,0375G- 7,0185G-6,9935G-6,857G- 6,9555G-6,837G-6,817G- 6,7565G-6,749G	12,74	6,35
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			94,33 G	94,46G-4,855G-4,79G- 4,955G-5,19G-5,22G- 5,255G-5,205G-5,645G- 5,545G-5,245G-5,67G-5,6G- 5,35G	104,44	68,16
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			38,8 G	39,022G-9,184G-9,236- 9,174G-9,392G-9,478G- 9,346G-9,43G-9,278G- 9,458G-9,604G-9,316G- 9,534G-9,34G-8,854G	41,11	13,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			166,27 G	166,29G	173,11	146,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			162,29 G	162,31G	167,25	142,46
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			197,85 G	197,85G	197,85	187,04
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			165,77 G	165,77G	165,77	158,79
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			264,35 G	264,35G	265,41	243,84
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			121,75 G	121,76G	122,6	118,51
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			32,5 G	35G	70	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			752,47 G	753,21G	760,76	685,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			997,92 G	998,74G	1.000	984,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999,4 G	999,4G	1.000	999,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			846,88 G	846,57G	856,48	828,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			860,7 G	858,9G	1.000	853,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
							Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			919,4 G	919,5G	999	1,4
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			85,24 G	85,46G	90,19	82,96
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999,4 G	999,4G	1.000	999,4
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			860,7 G	858,9G	1.000	853,4
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.000 B	1000B	1.000	1.000
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032					Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			99,86 G	99,86G	100,95	99,86
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			820,88 G	819,19G	849,23	800,62
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			820,87 G	819,18G	850,02	801,24
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			885,36 G	885,37G	1.000	846,5
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			859,7 G	857,9G	886,75	845,9
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	1.000	999
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			887,23 G	885,56G	981,27	866,88
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			895,47 G	892,74G	89.459,31	859,25
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			924,95 G	921,83G	985,47	875,82
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	100	91,65
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			871,61 G	869,79G	976,64	857,64
10000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030					Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			860,7 B	858,9B	1.000	846,9
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.092,48 G	1089,53G	1.096,33	982,67
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.003,08 G	1013,54G	1.030,43	100
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.277,86 G	1278,31G	1.289,07	1.092,76
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.012,14 G	1012,12G	1.020,69	974,91
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.216,41 G	1244,28G	1.389,16	664,49
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.016,33 G	1017,65G	1.017,65	804,79
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			63,4 G	63,46G	99,76	56,42
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			933,18 G	943,08G	1.073,09	699,52
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			956,8 -BT	968,75	1.000,97	951,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			946,54 G	953,06G	1.077,57	774,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			977,34 G	975,54G	977,34	898,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			934,83 G	939,49G	1.117,75	888,6
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	103,22	92,98
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	104,13	93,39
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	102,97	92,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			881,64 G	890,83G	1.072,66	700,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	473800	Opus-Charter. Iss. S.A. C.396, Open End Z. 22(22/Unl.) Index	Put/Call				(ausg)	1.180,61	1.180,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.062,43 G	1058,38G	1.140,3	874,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			938,26 G	938,32G	1.009,54	864,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			867,71 G	867,68G	958,35	773,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	1.409,4	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.158,86 G	1158,35G	1.165,47	1.076,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call				(ausg)	161,93	161,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.229,95 G	1212,21G	1.285,39	1.071,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW1S	DE000A3GW1S8	473795	Opus-Charter. Iss. S.A. C.359, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			860,7 G	858,9G	976	846,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.200,19 G	1196,32G	1.200,19	988,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.441,08 G	1432,14G	1.441,08	1.135,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			914,77 G	916,29G	1.046,43	761,14
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			117 -BT	117-BT	128,95	114,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.224,58 G	1224,72G	1.232,17	1.164,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.487,58 G	2448,26G	2.558,08	1.751,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.478,86 G	1486,23	1.531,08	1.403,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			965,57 G	961,36G	973,1	876,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			896,64 G	894,98G	1.003,59	859,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			988,91 G	988,85G	997,48	951,57
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			102,05 G	102,07G	102,07	98,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			919,47 G	919,1G	931,44	912,21
1000001	100000 : **	30.09.26 - 30.09.26 30.09.2026		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N30.09.26 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.192,45 G	1190,38G	1.226,44	996,59
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.017,62 G	1030,95G	1.282,6	864,51
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			997,93 G	1002,78G	1.027,37	775,42
1000001000000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028					Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			108,96 G	109,25G	109,82	105,76
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			827,01 G	819,72G	1.228,84	776,91
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.082,22 G	1082,58G	1.094,94	1.052,45
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033					Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			108,54 G	108,56G	108,56	105,41
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033					Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			118,96 G	118,98G	118,98	113,07
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.478,43	1473,86G	1.484,34	1.215,64
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.451,33 G	1451,23G	1.588,7	1.145,02
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			975,01 G	976,38G	993,72	952,37
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			866,12 G	864,77G	984,35	841,45
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.085 G	1079,06G	1.219,92	992,73
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			696,26 G	696,7G	905,3	662,65
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			19,39	19,64G	33,28	18,94
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			925,84 G	923,85G	1.034,08	923,85
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			836,56 G	836,32G	846,04	789,68
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.177,55 G	1169G	1.177,55	1.103,08
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049					Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			108,65 G	108,65G	108,65	102,43
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.373,82 G	1354,84G	1.382,55	1.056,11
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.240,8 G	1229,42G	1.285,1	1.012,52
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.129,32 G	1129,03G	1.129,32	1.065,95
1000	1000 : **	28.12.32 - 28.12.32 25.01.2033					Opus-Charter. Iss. S.A. C.512, Tracker Z.25.01.2033	Put/Call			99,2 G	99,2G	99,2	99,2
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			956,38 G	954,38G	1.007,94	910,62
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00					Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			117,32 G	117,32G	117,32	112,17
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00					Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			142,41 G	142,24G	158,73	138,41
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.290,52 G	1291,15G	1.297,76	1.202
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.176,88 G	2177,82	2.183,82	1.917,06
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.200,95 G	1202,35G	1.351,19	999,32
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.110,59 G	1114,78G	1.291,44	907,08
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025					Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			41 -BT	41-BT	49	41

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 698

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/und.)	Put/Call			8,92 G	8,952G-9,03G-9,02G-9,04G-9,06G-9,07G-9,08G-9,06G-9,1G-9,1G-9,0745G-9,1055G-9,1065G-9,0805G	10,04	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			7,58 G	7,61G-7,6005G-7,6005G-7,5905G-7,5705G-7,5705G-7,5805G-7,5605G-7,5305G-7,5305G-7,5305G-7,5305G-7,5305G-7,5305G	8,72	6,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			8,95 G	8,94G-8,9405G-8,9805G-8,9405G-8,9805G-8,9705G-9,0005G-8,9905G-9,0305G-9,0005G-9,019G-9,0185G-9,042G-9,0295G	11,27	7,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,29 G	1,29G-1,2901G-1,2901G-1,2901G-1,2901G-1,2801G-1,3201G-1,3301G-1,3301G-1,3201G-1,3289G-1,3278G-1,3199G-1,3187G	2,86	1,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			15,42 G	15,43G-5,421G-5,481G-5,481G-5,461G-5,461G-5,451G-5,481G-5,461G-5,481G-5,489G-5,49G-5,485G-5,482G	16,05	13,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			14,04 G	14,04G-4,041G-4,061G-4,041G-4,031G-4,041G-4,051G-4,031G-4,011G-4,051G-4,083G-4,09G-4,087G-4,065G	14,35	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			9,65 G	9,63G-9,631G-9,671G-9,641G-9,671G-9,671G-9,711G-9,691G-9,741G-9,711G-9,74G-9,74G-9,77G-9,75G	12,42	8,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			9,41 G	9,37G-9,3805G-9,3605G-9,3505G-9,3505G-9,3405G-9,2905G-9,2805G-9,3005G-9,3005G-9,2985G-9,3085G-9,3285G-9,3285G	12,32	9,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			11,29 G	11,31G-1,301G-1,361G-1,331G-1,331G-1,331G-1,361G-1,371G-1,391G-1,381G-1,335G-1,365G-1,375G-1,335G	13	9,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			23,48 G	23,66G-3,682G-3,522G-3,492G-3,362G-3,502G-3,522G-3,902G-3,962G-4,242G-4,48G-4,41G-4,482G-4,482G	28,53	16,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			8,99 G	9G-9,001G-9,031G-8,991G-9,031G-9,031G-9,061G-9,051G-9,081G-9,021G-9,0325G-9,0175G-9,054G-9,048G	11,07	8,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			10,16 G	10,17G-0,171G-0,221G-0,191G-0,201G-0,191G-0,211G-0,221G-0,241G-0,231G-0,198G-0,223G-0,246G-0,226G	11,84	8,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			6,57 G	6,568G-6,512G-6,5G- 6,513G-6,537G-6,5385G- 6,5405G-6,5385G-6,566G- 6,5635G-6,6095G-6,635G- 6,636G-6,6185G	7,38	4,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			2,04 G	2,0836G-2,081G-2,0976G- 2,0996G-2,0926G-2,0984G- 2,092G-2,099G-2,1076G- 2,066G-2,0762G-2,0678G- 2,0418G	2,15	0,69
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			1,49 G	1,4777G-1,492G-1,4906G- 1,4979G-1,5008G-1,4999G- 1,5004G-1,4977G-1,5038G- 1,5097G-1,4778G-1,4904G- 1,4923G-1,4774G	1,58	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,71 G	0,7122G-0,7163G-0,7164G- 0,7198G-0,7188G-0,7165G- 0,7151G-0,7126G-0,717G- 0,7191G-0,7061G-0,7129G- 0,7123G-0,7073G	1,97	0,64
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			1,39 G	1,3993G-1,4149G-1,4134G- 1,4165G-1,4198G-1,4216G- 1,4215G-1,4192G-1,4272G- 1,4259G-1,4075G-1,4128G- 1,413G-1,4093G	1,55	0,99
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			50,52 G	50,695G-0,76G-0,725G- 0,815G-0,945G-0,985G- 0,99G-0,92G-1,17G-1,17G- 0,99G-1,175G-1,175G-1,03G	56,38	36,58
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			23,49 G	23,656G-3,7G-3,662G- 3,842G-3,896G-3,804G- 3,862G-3,774G-3,834G- 3,972G-3,81G-3,896G- 3,804G-3,512G	24,58	7,88
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			1,02 G	1,021G-1,0267G-1,0241G- 1,0298G-1,03G-1,0299G- 1,0298G-1,0272G-1,033G- 1,0379G-1,0208G-1,0261G- 1,0247G-1,0169G	2,38	0,84
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			9,25 G	9,5985G-9,625G-9,631G- 9,7325G-9,7655G-9,7665G- 9,7275G-9,722G-9,741G- 9,8725G-9,8055G-9,9095G- 9,971G-9,769G	14,18	4,85
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			31,51 G	31,402G-1,694G-1,696G- 1,788G-1,792G-1,746G- 1,758G-1,772G-1,836G- 1,818G-1,454G-1,47G- 1,366G-1,226G	33,32	20,25
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			2,14 G	2,1746G-2,1874G-2,1842G- 2,2046G-2,2016G-2,206G- 2,2146G-2,2218G-2,2386G- 2,2564G-2,2204G-2,239G- 2,2302G-2,1916G	4,54	1,4
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			12,6 G	12,629G-2,74G-2,74G- 2,81G-2,8G-2,78G-2,77G- 2,78G-2,91G-2,92G-2,796G- 2,844G-2,84G-2,811G	22,43	7,04
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			3,78 G	3,754G-3,83G-3,82G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,84G-3,82G- 3,85G-3,88G-3,807G-3,84G- 3,826G-3,793G	7,04	2,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,81 G	0,8048G-0,8142G-0,8115G-0,817G-0,8186G-0,8144G-0,8131G-0,8111G-0,8178G-0,819G-0,8047G-0,8115G-0,8077G-0,8012G	2,04	0,55
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			11,49 G	11,575G-1,688G-1,68G-1,744G-1,769G-1,749G-1,753G-1,732G-1,77G-1,794G-1,657G-1,712G-1,707G-1,595G	12,38	5,94
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			2,36 G	2,3288G-2,3442G-2,3416G-2,3588G-2,3596G-2,348G-2,3428G-2,33G-2,339G-2,3542G-2,3364G-2,3544G-2,3418G-2,3204G	5,13	1,47
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			10,92 G	11,183G-1,217G-1,2G-1,305G-1,323G-1,303G-1,304G-1,283G-1,332G-1,4G-1,205G-1,275G-1,253G-1,156G	13,31	5,57
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			14,93 G	14,856G-4,982G-4,99G-5,215G-5,347G-5,176G-5,104G-5,048G-5,148G-5,071G-5,007G-5,078G-5,098G-4,925G	18,78	6,82
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39	Put/Call			2,56 G	2,583G-2,59G-2,59G-2,61G-2,62G-2,61G-2,62G-2,6G-2,62G-2,63G-2,61G-2,62G-2,619G-2,613G	10,35	1,93
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Ethereum	Put/Call			9,25 G	9,36G-9,35G-9,42G-9,43G-9,4G-9,43G-9,4G-9,42G-9,48G	9,67	4,64
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			15,88 G	16,06G-6,02G-6,05G-6,1G-6,13G-6,12G-6,09G-6,17G-6,17G	17,62	14,83
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			2,19 G	2,1924G-2,218G-2,2302G-2,2278G-2,2326G-2,229G-2,23G-2,2244G-2,2354G-2,2398G-2,2268G-2,2336G-2,2286G	2,38	1,56
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			1,72 G	1,7795G-1,78G-1,7844G-1,8015G-1,8085G-1,8083G-1,8012G-1,7994G-1,8069G-1,8253G-1,8106G-1,8296G-1,8405G-1,8033G	1,84	1,42
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			2,46 G	2,485G-2,5352G-2,5456G-2,5526G-2,5506G-2,5398G-2,5362G-2,5328G-2,5472G-2,5392G-2,5122G-2,5216G-2,5764-2,521G-2,5152G	3,04	1,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AN8F	SE0025012032	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			95,04 G	95,33G-5,435G-5,33G-5,475G-5,755G-5,775G-5,835G-5,61G-6,15G-6,17G-5,76G-6,095G-6,005G-5,74G	104,37	93,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,58 G	11,591G-1,672G-1,662G-1,638G-1,622G-1,608G-1,591G-1,554G-1,596G-1,56G-1,492G-1,509G-1,491G-1,493G	14,05	11,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			27,54 G	27,522G-7,552G-7,604G- 7,568G-7,542G-7,566G- 7,574G-7,532G-7,524G- 7,59G-7,604G-7,624G- 7,62G-7,568G	28,18	22,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			6,19 G	6,1745G-6,246G-6,262G- 6,2745G-6,283G-6,254G- 6,261G-6,225G-6,205G- 6,218G-6,1775G-6,166G- 6,1705G-6,1715G	6,68	5,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,19 G	22,178G-2,396G-2,462G- 2,472G-2,534G-2,526G- 2,452G-2,334G-2,414G- 2,47G-2,25G-2,178G- 2,174G-2,184G	25,45	20,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,49 G	9,502G-9,5415G-9,584G- 9,5855G-9,6405G-9,62G- 9,5925G-9,575G-9,6025G- 9,613G-9,532G-9,51G- 9,516G-9,5185G	12,86	8,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,88 G	7,8665G-7,9095G-7,9045G- 7,8965G-7,8865G-7,8815G- 7,847G-7,811G-7,8405G- 7,8105G-7,759G-7,752G- 7,7575G-7,7575G	9,47	7,31
1				A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			15,24 G	15,179G-5,352G-5,381G- 5,382G-5,426G-5,427G- 5,39G-5,302G-5,337G- 5,323G-5,194G-5,105G- 5,141G-5,141G	22,36	14,61
1				A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			27,62 G	27,834G-7,994G-7,99G- 8,026G-8,036G-8,04G- 8,024G-7,924G-8,504G- 8,574G-8,082G-7,974G- 7,926G-7,926G	32,27	24,55
1				A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			5,31 G	5,291G-5,345G-5,3415G- 5,3365G-5,3275G-5,3115G- 5,432G-5,473G-5,4625G- 5,4515G-5,4505G-5,432G- 5,4145G-5,3975G	10,85	5,2
1				A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			15,52 G	15,482G-5,566G-5,587G- 5,614G-5,594G-5,582G- 5,534G-5,459G-5,519G- 5,482G-5,383G-5,323G- 5,346G-5,347G	21,91	15,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			23,2 G	23,256G-3,388G-3,2G- 3,376G-3,294G-3,298G- 3,312G-3,228G-3,138G- 3,186G-3,038G-3,038G- 3,038G-3,038G	26,83	19,2
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,03 G	0,0253G-0,0256G-0,0255G- 0,0255G-0,0254G-0,0252G- 0,0264G-0,0268G-0,0267G- 0,0267G-0,0267G-0,0266G- 0,0264G-0,0262G	0,11	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			40,48 G	40,082G-0,486G-0,776G- 0,414G-0,664G-0,684G- 0,916G-0,914G-1,188G- 0,986G-0,852G-0,952G- 1,102G-0,948G	62,3	31,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,88 G	11,873G-1,989G-1,928G- 1,886G-1,847G-1,817G- 1,791G-1,731G-1,803G- 1,753G-1,658G-1,638G- 1,644G-1,644G	16,25	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,58 G	2,5664G-2,5736G-2,5716G- 2,5832G-2,5758G-2,5704G- 2,554G-2,5344G-2,5542G- 2,539G-2,5258G-2,5046G- 2,5118G-2,5124G	4,83	2,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			22,7 G	22,676G-2,794G-2,842G- 2,834G-2,842G-2,844G- 2,592G-2,702G-2,706G- 2,736G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G	31,99	18,06
1				A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			57,94 G	57,435G-8,32G-8,225G- 7,925G-8,215G-8,35G- 9,16G-9,405G-60,1G- 59,965G-9,955G-60,23G- 0,235G	71,78	41,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			11,29 G	11,331G-1,33G-1,35G- 1,44G-1,44G-1,46G-1,52G- 1,55G-1,59G-1,73G-1,617G- 1,64G-1,64G-1,64G	15,27	10,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			15,06 G	15,068G-5,14G-5,16G- 5,15G-5,15G-5,16G-5,14G- 5,13G-5,14G-5,1G-5,051G- 5,039G-5,043G-5,043G	16,02	14,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			42,66 G	42,566G-2,728G-2,924G- 2,742G-2,888G-2,89G- 2,996G-2,968G-3,14G- 3,01G-2,962G-2,982G- 3,08G-2,996G	53,7	37,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			49,23 G	49,154G-9,388G-9,59G- 9,4G-9,54G-9,56G-9,646G- 9,626G-9,802G-9,666G- 9,422G-9,416G-9,53G- 9,448G	63,61	44,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			11,63 G	11,627G-1,669G-1,695G- 1,676G-1,681G-1,675G- 1,696G-1,702G-1,716G- 1,708G-1,672G-1,675G- 1,68G-1,665G	13,57	11,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			8,54 G	8,483G-8,5255G-8,5875G- 8,525G-8,579G-8,5785G- 8,638G-8,6275G-8,7G- 8,6615G-8,679G-8,6915G- 8,7245G-8,679G	13,57	6,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			446,5 G	447,64G-51,22G-3,62G- 3,4G-4,32G-6,04G-45,74G- 1,62G-2,56G-2,06G-35,84G- 6,14G-8,6G-40,08G	493,94	280,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			117,91 G	117,57G-7,52G-8,24G- 8,33G-7,92G-7,91G-7,82G- 8,31G-7,98G-8,48G-8,64G- 8,76G-8,81G-8,79G	129,81	85,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,3 G	6,276G-6,3235G-6,334G- 6,335G-6,3535G-6,3515G- 6,3295G-6,3065G-6,329G- 6,3535G-6,315G-6,2775G- 6,2915G-6,2975G	8,91	5,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			6,41 G	6,333G-6,415G-6,3585G- 6,3535G-6,348G-6,337G- 6,272G-6,262G-6,2935G- 6,289G-6,255G-6,2795G- 6,29G-6,296G	12,14	6,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,85 G	0,8447G-0,8546G-0,8579G- 0,8573G-0,8637G-0,8636G- 0,8596G-0,8499G-0,8543G- 0,8513G-0,8441G-0,8388G- 0,8404G-0,8405G	1,7	0,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			66,2 G	66,416G-6,84G-6,91G- 6,81G-6,91G-7,01G-7,01G- 7,04G-7,1G-7,14G-7,137G- 7,079G-7,057G-7,069G	67,51	59,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,41 G	3,4146G-3,4266G-3,4454G- 3,4046G-3,3712G-3,4068G- 3,4146G-3,527G-3,544G- 3,6296G-3,6628G-3,6622G- 3,664G-3,6636G	5,1	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			52,41 G	52,76G-3,57G-4,005G- 4,52G-4,51G-5,005G-5,23G- 5,46G-5,89G-7,14G-5,55G- 5,605G-5,605G-5,605G	144,98	45,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,5 G	2,4938G-2,4856G-2,4896G- 2,4862G-2,5026G-2,4798G- 2,486G-2,4908G-2,5042G- 2,5038G-2,4928G-2,4962G- 2,5046G-2,4944G	3,11	1,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			4,18 G	4,2006G-4,2236G-4,2336G- 4,235G-4,2444G-4,2412G- 4,232G-4,2374G-4,2418G- 4,2214G-4,1838G-4,1722G- 4,1778G-4,1856G	6,2	4,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,87 G	5,886G-5,9245G-5,9555G- 5,963G-5,9765G-5,983G- 5,983G-6,001G-5,9825G- 5,982G-5,9395G-5,9195G- 5,9295G-5,931G	6,66	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			8,79 G	8,821G-8,8745G-8,8765G- 8,8665G-8,887G-8,8895G- 8,881G-8,863G-8,8805G- 8,8445G-8,8G-8,7825G- 8,7885G-8,7885G	12,49	8,56
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			21,87 G	21,854G-2,014G-2,094G- 2,028G-2,07G-2,052G- 2,136G-2,15G-2,216G- 2,204G-2,05G-2,044G- 2,062G-2,002G	28,69	21,51
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			19,71 G	19,662G-9,769G-9,764G- 9,749G-9,745G-9,73G- 9,663G-9,61G-9,657G- 9,613G-9,5G-9,508G- 9,525G-9,529G	23,21	19,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10 G	9,9895G-10,022G-0,052G- 0,045G-0,057G-0,065G- 0,043G-0,017G-0,032G- 0,038G-0,021G-9,988G- 10,004G-0,003G	12,08	9,49
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			14,86 G	14,928G-5,031G-5,021G- 5,072G-5,032G-5,037G- 4,966G-4,977G-4,92G- 4,922G-4,768G-4,736G- 4,716G-4,757G	19,33	13,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			8,26 G	8,235G-8,2435G-8,2555G- 8,2505G-8,217G-8,234G- 8,247G-8,222G-8,205G- 8,2605G-8,292G-8,3115G- 8,3025G-8,2705G	8,79	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,44 G	2,441G-2,4528G-2,473G- 2,4708G-2,5034G-2,4942G- 2,4826G-2,4718G-2,4854G- 2,493G-2,469G-2,4594G- 2,4586G-2,4588G	4,24	2,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,09 G	13,077G-3,121G-3,091G- 3,077G-3,074G-3,068G- 3,025G-2,99G-3,02G- 2,993G-2,953G-2,957G- 2,963G-2,967G	15,42	12,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			2,96 G	2,964G-3,011G-3,021G- 3,021G-3,021G-3,021G- 3,021G-3,021G-3,051G- 3,071G-3,031G-3,031G- 3,031G-3,031G	3,07	2,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			16,64 G	16,621G-6,635G-6,722G- 6,648G-6,697G-6,699G- 6,74G-6,732G-6,798G- 6,76G-6,748G-6,762G- 6,797G-6,755G	20,72	14,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			30,95 G	30,938G-1,034G-1,142G- 1,14G-1,094G-1,094G- 1,08G-1,122G-1,074G- 1,132G-1,062G-1,066G- 1,078G-1,064G	31,46	27,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,07 G	6,0855G-6,1095G-6,119G- 6,0995G-6,0985G-6,1115G- 6,1075G-6,1475G-6,164G- 6,2005G-6,1925G-6,183G- 6,184G-6,184G	7,54	5,22
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,69 G	25,67G-5,662G-5,858G- 5,668G-5,704G-5,836G- 5,67G-5,83G-5,688G- 5,882G-5,762G-5,728G- 5,746G-5,726G	29,71	25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			44,65 G	44,572G-4,846G-5,046G- 4,832G-5,03G-5,048G- 5,162G-5,112G-5,234G- 4,968G-4,772G-4,72G-4,9G- 4,778G	54,89	40,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			29,18 G	29,168G-9,186G-9,306G- 9,312G-9,268G-9,266G- 9,242G-9,3G-9,268G- 9,312G-9,296G-9,294G- 9,308G-9,308G	30,36	25,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			20,36 G	20,332G-0,466G-0,578G- 0,52G-0,52G-0,512G- 0,558G-0,594G-0,616G- 0,61G-0,444G-0,508G- 0,526G-0,456G	23,89	17,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,25 G	8,2605G-8,2775G-8,2925G- 8,298G-8,2925G-8,2935G- 8,2935G-8,294G-8,4445G- 8,481G-8,36G-8,304G- 8,3155G-8,308G	8,48	6,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,85 G	2,8484G-2,8654G-2,8758G- 2,8674G-2,8728G-2,8702G- 2,8894G-2,8946G-2,9012G- 2,8948G-2,8864G-2,8866G- 2,8878G-2,8802G	3,82	2,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,79 G	2,7904G-2,8054G-2,8122G- 2,814G-2,8194G-2,8186G- 2,8084G-2,7946G-2,8042G- 2,804G-2,7872G-2,776G- 2,7772G-2,778G	3,65	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,15 G	5,1425G-5,163G-5,174G- 5,1735G-5,1815G-5,182G- 5,1725G-5,1585G-5,1715G- 5,182G-5,16G-5,143G- 5,1465G-5,15G	6,36	4,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10 G	10,005G-0,031G-0,052G- 0,041G-0,048G-0,046G- 0,052G-0,048G-0,072G- 0,075G-0,046G-0,04G- 0,04G-0,037G	11,7	9,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,95 G	2,9488G-2,9568G-2,949G- 2,9442G-2,9458G-2,9464G- 2,9438G-2,9308G-2,9352G- 2,9274G-2,9108G-2,9098G- 2,9098G-2,9102G	3,39	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			34,03 G	33,886G-4,094G-3,99G- 3,974G-3,96G-3,938G- 3,746G-3,71G-3,796G- 3,778G-3,674G-3,718G- 3,752G-3,764G	44,65	33,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,97 G	1,9773G-1,9937G-1,9978G- 1,9972G-2,0002G-1,9953G- 1,9969G-1,9927G-1,9968G- 1,9957G-1,9809G-1,9812G- 1,9805G-1,9807G	2,44	1,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,16 G	8,147G-8,1705G-8,211G- 8,1765G-8,204G-8,202G- 8,226G-8,2185G-8,256G- 8,234G-8,238G-8,2405G- 8,256G-8,238G	10,45	7,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			79,35 G	79,92G-80,455G-1,3G- 1,125G-1,31G-1,325G- 1,005G-0,99G-1,09G-0,63G- 79,9G-9,555G-9,64G-9,745G	152,36	72,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,57 G	3,6206G-3,6202G-3,5636G- 3,5718G-3,5624G-3,5618G- 3,578G-3,5788G-3,5732G- 3,5962G-3,607G-3,6248G- 3,6156G-3,6148G	4,07	2,14
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			45,36 G	45,22G-5,532G-5,614G- 5,648G-5,61G-5,982G- 5,976G-5,844G-5,6G- 5,586G-5,584G-5,584G- 5,584G-5,584G	51,07	44,67
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			32,57 G	32,812G-3,372G-3,51G- 3,486G-3,31G-3,484G- 3,464G-3,282G-3,27G- 3,238G-2,686G-2,678G- 2,682G-2,684G	37,66	32,13

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			60,84 G	60,895G-1,27G-1,3G- 1,335G-1,295G-1,325G- 1,315G-1,43G-1,465G- 1,48G-1,045G-1,04G-1,04G- 1,035G	62,47	59,39
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,26 G	28,296G-8,428G-8,412G- 8,4G-8,414G-8,404G-8,41G- 8,356G-8,34G-8,334G- 8,168G-8,176G-8,176G- 8,18G	28,98	27,25
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			47,39 G	47,464G-7,76G-7,764G- 7,75G-7,76G-7,758G-7,75G- 7,764G-7,798G-7,846G- 7,562G-7,568G-7,568G- 7,562G	51,63	44,86
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			28,3 G	28,298G-8,444G-8,474G- 8,47G-8,466G-8,46G- 8,442G-8,456G-8,454G- 8,472G-8,34G-8,34G- 8,344G-8,332G	31,49	28,07
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			57,27 G	57,265G-7,545G-7,475G- 7,49G-7,505G-7,525G- 7,555G-7,52G-7,52G-7,49G- 7,235G-7,235G-7,235G- 7,25G	58,12	51,3
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			36,01 G	36,054G-6,232G-6,26G- 6,232G-6,256G-6,23G- 6,258G-6,268G-6,282G- 6,376G-6,184G-6,192G- 6,204G-6,202G	37,52	33,88
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			39,9 G	39,966G-40,206G-0,184G- 0,206G-0,264G-0,262G- 0,272G-0,258G-0,294G- 0,312G-0,04G-0,044G- 0,05G-0,056G	41,83	38,41
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			55,2 G	55,29G-5,71G-5,825G-5,8G- 5,82G-5,825G-5,785G- 5,765G-5,775G-5,715G- 5,355G-5,34G-5,345G- 5,355G	62,31	54,26
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			31,37 G	31,378G-1,478G-1,414G- 1,424G-1,414G-1,414G- 1,438G-1,432G-1,42G- 1,458G-1,29G-1,298G- 1,294G-1,292G	32,16	27,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			4,92 G	4,9034G-4,9218G-4,9322G- 4,9142G-4,9278G-4,9278G- 4,9434G-4,9414G-4,958G- 4,95G-4,9484G-4,9556G- 4,9642G-4,9552G	5,63	4,24
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			5,92 G	5,899G-5,9165G-5,918G- 5,917G-5,9265G-5,926G- 5,9195G-5,904G-5,9115G- 5,9285G-5,917G-5,9035G- 5,9075G-5,911G	6,64	5,64
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			5,79 G	5,787G-5,7935G-5,796G- 5,7915G-5,792G-5,7895G- 5,7995G-5,799G-5,8115G- 5,8175G-5,8035G-5,8025G- 5,7995G-5,797G	6,19	5,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.	Put/Call			7,29 G	7,228G-7,298G-7,2595G- 7,259G-7,2535G-7,2475G- 7,2135G-7,2075G-7,222G- 7,2285G-7,2135G-7,2345G- 7,236G-7,2365G	9,71	6,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			2,53 G	2,5164G-2,5316G-2,5392G- 2,5294G-2,5374G-2,537G- 2,548G-2,5452G-2,5556G- 2,552G-2,5484G-2,5514G- 2,5562G-2,549G	2,93	2,11
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			11,7 G	11,656G-1,675G-1,698G- 1,706G-1,683G-1,681G- 1,681G-1,706G-1,688G- 1,722G-1,744G-1,754G- 1,755G-1,751G	12,26	9,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,23 G	0,2309G-0,234G-0,2333G- 0,2332G-0,2328G-0,232G- 0,2372G-0,2392G-0,2387G- 0,2388G-0,2382G-0,2382G- 0,2371G-0,2363G	0,45	0,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			10,03 G	10,017G-0,049G-0,063G- 0,067G-0,051G-0,052G- 0,054G-0,066G-0,054G- 0,085G-0,066G-0,075G- 0,074G-0,074G	10,3	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			6,23 G	6,2155G-6,227G-6,2245G- 6,221G-6,21G-6,216G- 6,223G-6,214G-6,211G- 6,2335G-6,248G-6,2605G- 6,2545G-6,243G	6,46	4,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,88 G	1,8648G-1,883G-1,8813G- 1,8844G-1,8825G-1,8803G- 1,8759G-1,8658G-1,8729G- 1,8682G-1,8584G-1,8534G- 1,8541G-1,8541G	2,42	1,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			2,52 G	2,5032G-2,531G-2,5342G- 2,5276G-2,5306G-2,5274G- 2,5496G-2,5564G-2,5604G- 2,5582G-2,5486G-2,5516G- 2,5534G-2,5468G	3,13	2,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			7,71 G	7,6935G-7,7285G-7,6985G- 7,689G-7,6855G-7,6805G- 7,6605G-7,6425G-7,658G- 7,648G-7,61G-7,614G- 7,614G-7,6135G	8,75	6,93
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			18,2 G	18,146G-8,135G-8,175G- 8,191G-8,154G-8,145G- 8,149G-8,185G-8,161G- 8,206G-8,204G-8,201G- 8,204G-8,202G	18,89	14,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			22,74 G	22,824G-2,854G-2,838G- 2,88G-2,942G-2,952G- 2,948G-2,914G-3,024G- 3,032G-3,034-2,96G-3,044G- 3,04G-2,98G	25,25	16,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			38,44 G	38,748G-8,754G-8,698G- 9,014G-9,106G-8,918G- 9,052G-8,916G-9,004G- 9,232G-8,956G-9,092G- 8,948G-8,462G	40,16	12,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			12,54 G	12,611G-2,694G-2,671G-2,731G-2,761G-2,749G-2,765G-2,726G-2,78G-2,815G-2,678G-2,725G-2,7G-2,602G	13,46	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Market ETP 21(unl.)	Put/Call			8,65 G	8,7055G-8,7875G-8,7795G-8,826G-8,8435G-8,831G-8,8255G-8,811G-8,8455G-8,8655G-8,762G-8,8065G-8,7985G-8,7315G	9,71	5,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			4,88 G	4,9276G-4,9664G-4,9722G-5,007G-5,015G-4,999G-4,9902G-4,9832G-4,9974G-5,018G-4,9656G-5,008G-5,01G-4,9546G	6,69	2,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			9,06 G	9,0155G-9,051G-9,0465G-9,136G-9,127G-9,1065G-9,117G-9,0725G-9,1535G-9,1895G-9,034G-9,1045G-9,115G-9,02G	13,56	5,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			22,79 G	23,6G-3,652G-3,72G-3,962G-4,04G-4,052G-3,946G-3,932G-4,02G-4,302G-4,108G-4,358G-4,514G-3,996G	34,69	11,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			1,87 G	1,8712G-1,8805G-1,8765G-1,8881G-1,8883G-1,8861G-1,8869G-1,8839G-1,8953G-1,9019G-1,8691G-1,8794G-1,8775G-1,862G	4,35	1,53
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			102,67 G	102,36G-2,92G-3,27G-3,59G-3,47G-3,09G-2,95G-2,86G-3,34G-3,07G-2,04G-2,69G-2,56G-2,1G	129,52	61,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			27,25 G	27,46G-7,792G-7,792G-7,962G-7,996G-7,95G-7,934G-7,874G-8,018G-8,062G-7,746G-7,914G-7,9G-7,636G	29,57	15,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			105,41 G	105,6G-5,66G-5,81G-5,85G-6,2G-5,65G-5,81G-5,9G-6,12G-6,07G-5,66G-5,67G-5,83G-5,72G	115,45	75,46
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			86,19 G	86,11G-6,03G-6,225G-6,28G-6,545G-6,37G-6,14G-5,84G-5,655G-5,385G-5,31G-5,51G-5,535G-5,535G	104,39	72,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			30,2 G	30,2G-0,226G-0,28G-0,226G-0,164G-0,18G-0,23G-0,196G-0,186G-0,278G-0,254G-0,268G-0,35-0,342-0,34-0,232G	30,77	24,45
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			270,64 G	270,32G-0,52G-1,78G-1,76G-1,34G-1,22G-1,1G-1,62G-1,3G-1,66G-1,38G-1,32G-1,38G-1,38G	281,84	235,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			171,51 G	171,6G-1,81G-2,44G-2,53G-2,21G-2,27G-2,26G-2,23G-2,14G-2,32G-1,84G-1,84G-1,85G-1,88G	176,75	148,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			278,24 G	277,86G-8,12G-9,36G-9,4G-8,94G-8,88G-8,72G-9,24G-8,96G-9,26G-9G-8,96G-8,98G-8,98G	289,4	241,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			289,02 G	288,62G-8,86G-90,18G-0,22G-89,78G-9,68G-9,52G-90,06G-89,78G-90,12G-89,8G-9,76G-9,78G-9,82G	300,38	251,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			32,92 G	32,908G-3,01G-3,066G-3,006G-2,942G-2,958G-2,992G-2,99G-2,97G-3,066G-2,984G-3,002G-2,986G-2,938G	33,59	26,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			41,83 G	40,98G-1,524G-39,95G-9,996G-40,034G-0,39G-0,688G-39,998G-9,842G-9,984G-9,246G-9,386G-9,526G-9,592G	47,32	11,43
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			34,05 G	33,96G-4,138G-4,31G-4,164G-4,274G-4,258G-4,368G-4,36G-4,484G-4,392G-4,294G-4,3G-4,384G-4,316G	42,77	29,64
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			20,76 G	20,69G-0,76G-0,866G-0,782G-0,852G-0,838G-0,91G-0,908G-0,992G-0,938G-0,936G-0,938G-0,99G-0,94G	26,78	17,75
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,23 G	0,2331G-0,2373G-0,2376G-0,2383G-0,2395G-0,2389G-0,2379G-0,2389G-0,2398G-0,2363G-0,2314G-0,2304G-0,231G-0,2323G	0,72	0,22
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,64 G	3,6728G-3,7038G-3,6882G-3,6798G-3,7026G-3,7062G-3,7022G-3,6804G-3,6958G-3,6588G-3,6192G-3,6052G-3,6064G-3,6068G	9,19	3,41
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			9,95 G	9,8845G-9,9355G-9,9795G-9,96G-9,9575G-9,953G-9,9395G-9,989G-9,9405G-9,907G-9,8795G-9,835G-9,814G-9,821G	26,19	9,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			21,14 G	21,014G-0,924G-0,822G-0,812G-0,712G-0,802G-0,762G-0,672G-0,672G	38,75	18,93
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			17,96 G	17,23G-8,038G-8,217G-8,198G-8,25G-8,213G-8,171G-8,389G-8,53G-8,405G-7,869G-7,756G-7,769G-7,789G	21,98	16,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			26,2 G	25,766G-6,976G-6,992G-7,012G-7,054G-7,11G-7,142G-6,89G-6,918G-7,034G-6,468G-6,542G-6,606G-6,59G	27,91	21,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			16,37 G	16,483G-6,545G-6,51G-6,51G-6,483G-6,445G-6,586G-6,589G-6,489G-6,272G-6,18G-6,138G-6,175G	20,34	15,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			23,38 G	22,572G-3,744G-3,712G- 3,726G-3,82G-3,81G- 3,372G-3,41G-3,512G- 3,736G-3,87G-3,934G- 3,876G	24,82	19,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			1,77 G	1,7484G-1,7801G-1,792G- 1,7901G-1,7901G-1,7901G- 1,7802G-1,8002G-1,8001G- 1,7901G-1,7607G-1,742G- 1,7359G-1,7419G	14,96	1,63
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,93 G	3,8756G-3,9674G-3,9522G- 3,9332G-3,9122G-3,8762G- 4,1484G-4,2446G-4,2112G- 4,2036G-4,2348G-4,2032G- 4,159G-4,1202G	43,28	3,78
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			29,66 G	29,79G-30,408G-0,21G- 0,582G-0,308G-0,314G- 29,88G-9,976G-9,63G- 9,682G-9,046G-8,976G- 8,818G-9,014G	67,92	22,56
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			25,95 G	26,22G-6,652G-6,908G- 6,962G-7,174G-7,408G- 5,534G-4,838G-5,04G- 5,016G-4,296G-4,46G- 4,796G-5,062G	52,62	8,67
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			4,92 G	4,8758G-4,9484G-5,0215G- 5,012G-5,011G-5,014G- 4,952G-4,9838G-4,9688G- 4,9748G-4,9662G-4,9096G- 4,909G-4,9274G	60,94	4,88
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			34,36 G	33,936G-3,472G-4,216G- 4,278G-4,274G-4,104G- 3,918G-3,578G-3,758G- 3,548G-3,648G-3,756G- 3,736G	38,29	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	Put/Call			22,85 G	22,848G-3,144G-3,19G- 3,184G-3,194G-3,218G- 3,136G-3,066G-3,042G- 3,056G-2,868G-2,868G- 2,868G-2,868G	23,22	21,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			3,24 G	3,22G-3,2602G-3,2702G- 3,2602G-3,2602G-3,2602G- 3,2502G-3,2802G-3,2502G- 3,2402G-3,202G-3,1772G- 3,1648G-3,1684G	18,12	3,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			6,54 G	6,487G-6,571G-6,652G- 6,597G-6,562G-6,552G- 6,513G-6,598G-6,5615G- 6,555G-6,483G-6,483G- 6,483G-6,483G	19,47	5,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			26,43 G	26,982G-7,262G-7,222G- 7,262G-7,292G-7,352G- 7,382G-7,042G-7,162G- 7,262G-6,922G-6,952G- 6,986G-6,966G	38,52	6,75
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			19,17 G	19,153G-9,685G-9,449G- 9,354G-9,48G-9,478G- 9,606G-9,347G-9,461G- 9,526G-9,401G-9,401G- 9,401G-9,401G	27,92	8,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			28,43 G	28,676G-9,272G-9,232G-9,292G-9,322G-9,342G-9,352G-9,112G-9,372G-9,442G-8,9G-9,072G-9,22G-9,18G	36,75	9,39
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			17,37 G	17,323G-7,507G-7,498G-7,478G-7,466G-7,469G-7,435G-7,343G-7,364G-7,402G-7,29G-7,29G-7,291G-7,289G	19,41	15,74
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			17,78 G	17,834G-8,019G-8,057G-7,889G-7,923G-7,855G-7,849G-7,781G-7,793G-7,539G-7,429G-7,426G-7,467G-7,475G	23,23	12,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			32,79 G	32,536G-2,9G-2,9G-2,93G-2,902G-2,824G-2,806G-2,152G-1,946G-1,942G-1,808G-1,858G-1,932G-1,92G	34,24	17,82
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			14,6 G	14,576G-4,68G-4,656G-4,635G-4,635G-4,626G-4,59G-4,511G-4,528G-4,545G-4,5G-4,5G-4,505G-4,505G	16,83	13,88
1		30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			8,43 G	8,3765G-8,4215G-8,4015G-8,4115G-8,4205G-8,4435G-8,4565G-8,616G-8,6385G-8,612G-8,5545G-8,567G-8,5615G-8,542G	16,83	8,23
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			10,96 G	11,695G-1,879G-1,62G-1,593G-1,599G-1,66G-1,722G-1,846G-1,855G-1,662G-1,662G-1,667G-1,662G	21,83	10,74
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			229,48 G	232,24G-2,62G-2,44G-2,74G-2,84G-3,18G-3,2G-1,42G-2,04G-2,34G-0,82G-1,98G-2,62G-2,16G	262,08	97,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,52 G	0,5281G-0,5358G-0,533G-0,5394G-0,5344G-0,535G-0,5292G-0,5291G-0,5244G-0,5262G-0,5145G-0,5126G-0,5085G-0,512G	1,1	0,41
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			18,39 G	18,39G-8,581G-8,331G-8,527G-8,52G-8,695G-8,68G-8,86G-8,758G-8,667G-8,701G-8,827G-8,776G	27,52	12,77
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			17,61 G	17,37G-7,541G-7,721G-7,535G-7,673G-7,696G-7,878G-7,829G-8,075G-7,952G-8,073G-8,08G-8,211G-8,079G	36,68	12,18
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			30,56 G	30,398G-0,608G-0,664G-0,574G-0,634G-0,61G-0,802G-0,818G-0,85G-0,89G-0,836G-0,84G-0,858G-0,766G	35,84	27,91
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			7,95 G	7,8645G-7,9525G-7,936G-8,0115G-7,977G-8,0125G-8,0215G-8,0465G-7,977G-8,0225G-7,889G-7,889G-7,8915G-7,881G	14,16	7,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			29,13 G	29,146G-9,306G-9,266G- 9,236G-9,244G-9,242G- 9,15G-9,084G-9,138G- 9,06G-8,93G-8,936G- 8,962G-8,962G	33,34	27,22
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			24,71 G	24,662G-4,88G-4,968G- 4,896G-4,948G-4,926G- 5,072G-5,11G-5,148G- 5,108G-4,974G-4,952G- 4,972G-4,928G	31,34	23,66
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			33,01 G	33,114G-3,172G-3,15G- 3,166G-2,98G-3,024G- 2,842G-3,09G-2,98G- 3,038G-2,95G-2,86G- 2,776G-2,742G	54,27	30,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			2,66 G	2,6796G-2,724G-2,8234G- 2,8374G-2,8234G-2,797G- 2,7828G-2,8268G-2,8354G- 2,8252G-2,825G-2,8216G- 2,813G-2,8084G	16,35	2,34
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			50,85 G	50,69G-1,245G-1,28G- 1,265G-1,55G-1,45G- 1,795G-1,37G-1,54G-1,43G- 0,905G-1,045G-1,18G-1,23G	63,48	34,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,2 G	3,1726G-3,189G-3,2052G- 3,1992G-3,1996G-3,1956G- 3,1894G-3,214G-3,2042G- 3,1932G-3,1866G-3,165G- 3,158G-3,1658G	10,82	3,01
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			487,8 G	487,1G-90,06G-86,12G- 6,84G-9,52G-90G-1,32G- 87,12G-7,74G-9,3G-5,4G- 6,2G-7,7G-8,24G	555,25	293,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			66,06 G	66,125G-6,43G-6,185G- 5,955G-6,085G-6,135G- 6,2G-6,36G-6,2G-5,855G- 5,765G-5,765G-5,735G- 5,75G	71,2	61,72
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			87,72 G	87,865G-8,435G-8,465G- 8,375G-8,515G-8,62G- 8,515G-8,545G-8,635G- 8,075G-7,665G-7,565G- 7,53G-7,55G	114,44	85,83
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			83,07 G	81,94G-2,12G-1,855G- 1,485G-1,705G-1,505G- 1,415G-1,135G-0,975G- 1,3G-0,895G-1,095G- 1,395G-1,405G	85,42	40,81
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			2,07 G	2,1072G-2,1214G-2,1344G- 2,1462G-2,1462G-2,1524G- 2,1432G-2,1432G-2,1432G- 2,1432G	5,36	2,01
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			96,56 G	97,105G-7,59G-6,395G- 4,9G-5,795G-6,09G-6,555G- 7,515G-7,45G-6,015G- 6,25G-6,15G-6,055G-6,005G	99,28	67,96
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,18 G	0,1797G-0,1806G-0,1822G- 0,1824G-0,1815G-0,1813G- 0,1816G-0,1831G-0,1834G- 0,1829G-0,1834G-0,1827G- 0,1825G-0,1824G	0,38	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,2 G	0,2028G-0,2028G-0,2044G- 0,2044G-0,2033G-0,203G- 0,2026G-0,2041G-0,2036G- 0,2033G-0,2035G-0,2031G- 0,2025G-0,2023G	0,37	0,19
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			72,15 G	71,76G-1,785G-1,93G- 1,76G-1,375G-1,54G- 1,835G-1,475G-1,28G- 2,14G-2,51G-2,74G-2,635G- 2,225G	80,15	37,65
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			92,99 G	92,605G-2,52G-3,225G- 3,42G-2,93G-2,835G-2,82G- 3,35G-2,955G-3,63G-3,89G- 4,02G-4,075G-4,055G	110	57,04
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500L.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			109,18 G	110,19G-0,73G-0,65G- 0,81G-0,86G-0,94G-0,97G- 0,37G-1G-1,06G-0,18G- 0,51G-0,86G-0,78G	119,88	54,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			525,4 G	524,55G-4,65G-0,1G-0,15G- 2,5G-3,1G-1,85G-17,45G- 6,7G-7,7G-4,05G-5,1G-6,3G- 7,05G	561,7	280,56
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.199,2 G	1193,7G-213G-1,2G-1,7G- 6,9G-7,9G-8,7G-3,4G- 198,8G-202,3G-192,5G- 2,5G-2,8G-2,8G	1.384,7	988,75
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			16,41 G	16,46G-6,634G-6,608G- 6,638G-6,678G-6,693G- 6,707G-6,675G-6,757G- 6,763G-6,584G-6,636G- 6,638G-6,606G	18,38	11,92
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			11,63 G	11,723G-1,771G-1,75G- 1,838G-1,857G-1,827G- 1,854G-1,816G-1,853G- 1,914G-1,788G-1,836G- 1,799G-1,655G	12,23	3,93
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			47,35 G	47,336G-7,384G-7,474G- 7,394G-7,282G-7,32G- 7,42G-7,37G-7,342G-7,46G- 7,438G-7,462G-7,438G- 7,368G	48,25	38,27
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			28,21 G	28,266G-8,276G-8,352G- 8,362G-8,42G-8,3G-8,308G- 8,368G-8,404G-8,416G- 8,216G-8,214G-8,25G- 8,238G	30,87	19,98
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			44,75 G	44,692G-4,73G-4,932G- 4,938G-4,862G-4,846G- 4,83G-4,914G-4,876G- 4,92G-4,88G-4,862G-4,87G- 4,878G	46,52	38,92
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			42,06 G	41,922G-1,926G-2,024G- 2,05G-1,966G-1,946G- 1,954G-2,042G-1,98G- 2,088G-2,11G-2,136G- 2,126G-2,128G	43,61	33,2
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			42,69 G	42,578G-2,584G-2,582G- 2,53G-2,418G-2,442G- 2,558G-2,52G-2,478G- 2,65G-2,692G-2,756G- 2,716G-2,646G	44,02	32,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			25,56 G	25,56G-5,536G-5,528G- 5,544G-5,61G-5,498G- 5,546G-5,586G-5,596G- 5,646G-5,52G-5,55G- 5,572G-5,548G	28,19	17,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2025	Fortlaufender Preis 27.08.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.12.01 - 12.03.02		564763	DE0005647630	564760	Effecten-Spiegel AG Effecten-Spiegel AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			10,2 G	10,2G	14	10,2
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0008G	0,02	
1	1 : 1	25.04.16 - 29.07.16		700700	DE0007007007	700700	Kulmbacher Brauerei AG Kulmbacher Brauerei AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39	37G	45,2	34
1				A2PXQD	DE000A2PXQD4	852465	tubesolar AG tubesolar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			-T	0,0024G-0,0025	0,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.) Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP Null-Kupon, OE.Z23(unl) Maker Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network					
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
						Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716						
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bitwise Europe GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI				
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin					
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold					
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future	CI				
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD					
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude					
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR					
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	CI				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future					
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI				
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVXC	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026	II				
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos				Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
				A4MGUL	DE000A4MGUL7						
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
US\$	1.000	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	fund2pac S.àr.l. Warrants Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698	Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
US\$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938	Null-Kupon, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	Null-Kupon, v. 20.01.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	Null-Kupon, v. 20.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	Null-Kupon, v. 20.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE					
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap					
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
US\$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon					
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber					
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 720

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 721

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 722

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100 Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev. Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv. Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str. Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+ Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro. Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
						nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum					
Euro Euro	1 1	endlos endlos		NXTA01 NXTA02	DE000NXTA018 DE000NXTA026						
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.) Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
sfrs US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos	21.JD	A2TVAZ A3GYU2 A3GYU3	DE000A2TVAZ7 DE000A3GYU27 DE000A3GYU35						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index					
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1.000	17.03.27	22.08.	A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note					
Euro	1.000	endlos		A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)					
Euro	1	endlos	13.11.	A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29		A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund					
US\$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US\$	1.000	27.09.25		A276EB	DE000A276EB6	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond					
US\$	1.000	30.04.30	15.JD	A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT					
US\$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket					
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	134,16	endlos	15.MS	A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index					
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)					
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27	22.11.	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27		A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket					
Euro	27.177,88	endlos	31.M30N	A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END					
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	22.12.25		A2MVF8	DE000A2MVF89	zinsv. v. 30.11.23-30.05.24, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket					
Euro	5.000	19.12.25	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(25), EO-Bskt Linked Certs 2018(25)					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos	A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.						
Euro	1	endlos	A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.						
Euro	4.712,38	endlos	22.11.	A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds					
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity					
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos	22.11.	A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.23-21.11.24, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US\$	1.000	25.01.33	22.11.	A3G24V	DE000A3G24V7	Null-Kupon, v. 01.01.23(33), Tracker Z.25.01.2033					
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.11.	A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33	22.11.	A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT					
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.11.	A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
US\$	1	endlos	01.MJSD	A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	II				
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US\$	100.000	15.10.28		A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.06.25-31.08.25, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx					
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II					
Euro	1	endlos	21.JD	A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	5.000	21.12.30		A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos	31.MN	A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US\$	5.000	30.10.27		A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
£	100.000	30.09.26	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087	zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 12.02.21(26), Tracker N30.09.26 Basket	I II C C				
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GU96	DE000A3GU967	Null-Kupon, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GW1S	DE000A3GW1S8	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	I I				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Null-Kupon, Open End Z. 22(22/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 15.12.23-14.12.24, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US\$	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	C				
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv., v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv., v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate	II				
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
						SG Issuer S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr					
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St					
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand					
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39					
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close					
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP					
						Virtune AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Ethereum					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)					
	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AN8F	SE0025012032	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ					
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A. Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062 Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062 Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev. Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	IX				
US\$	1	30.11.62	A4A5X2	XS3022291473							
US\$	1	30.11.62	A4AFD0	XS2771642308							
Euro	1	30.11.62	A4AFDV	XS2771502718							
US\$	1	30.11.62	A4AFDW	XS2771642134							
Euro	1	30.11.62	A4AFDX	XS2771503104							
US\$	1	30.11.62	A4AFDY	XS2771643025							
US\$	1	30.11.62	A4AFDZ	XS2771611840							
US\$	1	05.12.62	A4AGV1	XS2819843900							
US\$	1	30.11.62	A4AGV3	XS2819844387							
US\$	1	05.12.62	A4AGVY	XS2819843223							
US\$	1	05.12.62	A4AGVZ	XS2819843736							
Euro	1	30.11.62	A4AH28	XS2872232850							
Euro	1	30.11.62	A4AH3A	XS2872233403							
US\$	1	30.11.62	A4ANZ2	XS3091646797							
US\$	1	30.11.62	A4ANZ3	XS3091654114							
US\$	1	30.11.62	A4ANZ4	XS3091657307							
US\$	1	30.11.62	A4ANZ5	XS3091657729							
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63						
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.		4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,865G	4,785 G		
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,3615G-2,3595G-2,361G-2,3625G-2,365G	2,381 G		
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.		2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,88 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,8236G-1,8242G-1,8234G	1,807 G		
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units Registered Units o.N.		7,15G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	7,25 G		
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		5,46G-5,4G-5,4G-5,48G- 5,52G	5,48 G		
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		3,0505G-3,0505G-3,0505G- 3,0505G-3,0705G	3,01 G		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		101,69G-1,82G	101,7 G		
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		83,07G-3,05G	83,07 G	5,82	5,82
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874			83,11G-3,09G	83,15 G	5,82	5,82
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096			82,99G-3,02G	83,02 G	5,57	5,56
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252			83G-3,01G	83,09 G	5,56	5,56
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,78G-3,82G	103,76 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,075G-8,025G-8,075G- 8,075G-8,075G	8,125 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		98,41G-8,51G	98,41 G	5,26	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.09.25		BU0E21	DE000BU0E212	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.24(25) Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	A 2024	99,92G-9,92G	99,92 G		
Euro	0,01	15.10.25		BU0E22	DE000BU0E220	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.24(25), Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25	A 2024	99,77G-9,77G	99,77 G		
Euro	0,01	19.11.25		BU0E23	DE000BU0E238	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.24(25), Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	A 2024	99,57G-9,58G	99,56 G		
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025	99,51G-9,51G	99,51 G		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	99,3G-9,3G	99,29 G		
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	99,09G-9,09G	99,08 G		
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	98,94G-8,94G	98,94 G		
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	98,75G-8,74G	98,74 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99G-9G	99 G	0,26	0,26
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	98,5G-8,5G	98,49 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,62G-9,8G	99,63 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,04G-5,37G	95,08 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		77,89G-8,67G	78,25 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		87G-7,04G	86,93 G	2,29	2,29
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561			99,09G-9,13G	99,08 G	4,46	4,46
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169			88,28G-8,25G	88,35 G	5,74	5,74
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) 2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29) 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)	S 31	108,35G-8,41G	108,34 G	2,12	2,11
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	114,52G-4,71G	114,55 G	3,18	3,17
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180ZE	BE0000340498		S s	58,56G-8,42G	58,57 G	4,32	4,32
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	99,22G-9,23G	99,19 G	1,96	1,95
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	64,74G-4,77G	64,85 G	4,04	4,04
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	97,85G-7,89G	97,85 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	64,77G-4,74G	64,92 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	80,3G-0,43G	80,38 G	3,48	3,48
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	96,25G-6,35G	96,26 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	88,41G-8,6G	88,48 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	105,44G-5,41G	105,45 G	3,76	3,76
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	106,88G-7,04G	106,88 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKJ	BE0000324336		S 64	101,41G-1,41G	101,42 G	2,01	2
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	96,93G-6,88G	96,96 G	3,96	3,96
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	82,89G-2,95G	82,91 G	3,56	3,56
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	98,9G-9,05G	98,93 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,9G-1,06G	90,93 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618			84,54G-4,7G	84,57 G	2,73	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			88,96G-9,11G	88,99 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			62,23G-2,2G	62,24 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			95,69G-5,78G	95,7 G	2,04	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			94,67G-4,78G	94,67 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			62,34G-2,37G	62,44 G	4,14	4,14
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			84,43G-4,62G	84,5 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			54,25G-4,35G	54,4 G	4,2	4,2
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			90,41G-0,56G	90,52 G	3,62	3,62
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			29,02G-8,84G	29,01 G	4,11	4,11
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722			98,31G-8,56G	98,36 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			99,86G-100,08G	99,94 G	2,98	2,98
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672			84,56G-4,54G	84,72 G	4,22	4,22
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688			93,94G-4,07G	94,13 G	3,9	3,9
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			97,18G-7,39G	97,21 G	3,17	3,17
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			87,08G-7,08G	87,23 G	4,25	4,25
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716			101G-1,16G	101,03 G	2,4	2,4
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738			94,56G-4,62G	94,69 G	3,87	3,87
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743			99,83G-9,99G	99,84 G	2,59	2,59
Euro	0,01	13.11.25		A4B1K7	BE0312803753	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Certs 13.11.2025 Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Certs 11.9.2025 Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Certs 15.1.2026 Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Certs 9.4.2026 Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026 Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Certs 12.3.2026 Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Certs 16.10.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Certs 12.2.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026 Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Certs 11.12.2025		99,58G-9,58G	99,57 G		
Euro	0,01			A4B1K8	BE0312802748			99,93G-9,93G	99,92 G		
Euro	0,01			A4MD1B	BE0312808802			99,24G-9,24G	99,23 G		
Euro	0,01	09.04.26		A4MD1J	BE0312811830			98,79G-8,79G	98,78 G		
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846			98,62G-8,61G	98,6 G		
Euro	0,01	12.03.26		A4MD1M	BE0312810824			98,94G-8,94G	98,93 G		
Euro	0,01	16.10.25		A4MD1N	BE0312806780			99,74G-9,74G	99,73 G		
Euro	0,01	12.02.26		A4MD1P	BE0312809818			99,09G-9,09G	99,09 G		
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872			98,05G-8,06G	98,04 G		
Euro	0,01	11.12.25		A4MDQ9	BE0312807796			99,43G-9,43G	99,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		88,22G-8,25G	88,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			105,91G-5,97G	105,91 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,08G-0,14G	100,13 G	3,22	3,22
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		99,87G-9,87G	99,85 G	1,98	1,98
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			74,64G-5,12G	74,8 G	3,49	3,49
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			86,46G-6,74G	86,49 G	3,03	3,03
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			65,64G-6,24G	65,86 G	3,72	3,72
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			99,24G-9,24G	99,24 G	1	1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			90,55G-0,78G	90,59 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			67G-7,42G	67,16 G	2,59	2,59
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			74,6G-5,06G	74,76 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			98,08G-8,11G	98,08 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			89,04G-9,26G	89,08 G	2,68	2,68
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			95,82G-5,93G	95,81 G	1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			94,06G-4,15G	94,03 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8			89,66G-9,81G	89,66 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4			97,42G-7,43G	97,43 G	2,02	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			85,63G-5,81G	85,61 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			98,17G-8,22G	98,17 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5			102,22G-2,32G	102,22 G	2,06	2,06
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3			101,38G-1,68G	101,45 G	2,77	2,77
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			100,96G-1,12G	100,96 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9			98,74G-9,07G	98,81 G	2,87	2,87
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7			100,55G-0,6G	100,53 G	2,09	2,09
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5			98,39G-8,71G	98,47 G	2,91	2,91
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3			99,74G-9,85G	99,73 G	2,18	2,18
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754			100,83G-0,83G	100,83 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,62G-0,63G	100,63 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,13G-7,29G	107,14 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			102,01G-2,21G	101,94 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			100,32G-0,55G	100,37 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			101,41G-1,47-1,55G	101,41 G	2,37	2,37
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05			76,26G-6,69G	76,37 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			97,15G-7,23G	97,15 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			98,37G-8,39G	98,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96			65,33G-5,95G	65,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8			82,83G-3,22G	82,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			66,62G-6,98G	66,67 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			98,81G-8,81G	98,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			66,46G-6,98G	66,62 G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			75,55G-6,01G	75,71 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			68,36G-8,95G	68,5 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			97,79G-7,84G	97,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0			89,15G-9,36G	89,19 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			70,94G-1,5G	71,08 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			97,75G-7,81G	97,75 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	99,31G-9,31G	99,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,39G-2,65G	82,46 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,84G-0,96G	90,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,71G-9,71G	99,7 G	2,24	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,6G-5,67G	95,6 G	2,11	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,19G-7,36G	87,21 G	2,54	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,09G-9,56G	39,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,14G-8,15G	98,13 G	2,12	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,06G-0,22G	90,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,2G-8,74G	48,34 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,09G-6,18G	96,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,97G-8,15G	97,99 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,3	2,28
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,49G-0,59G	100,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,56G-0,75G	100,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,42G-2,54G	102,41 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,45G-2,54G	102,44 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,39G-1,76G	101,48 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,15G-4,26G	104,14 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,93G-1,08G	100,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,86G-100,01G	99,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,52G-1,73G	101,59 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,8G-0,88G	100,81 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,76G-0,87G	100,77 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,12G-9,36G	99,2 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,7G-0,87G	100,71 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,88G-100,09G	99,91 G	2,73	2,73
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,05G-9,06G	99,05 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,03G-5,12G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,79G-6,05G	65,9 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,94G-6,99G	96,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,86G-6,08G	85,91 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,71G-1,8G	101,73 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,59G-8,86G	88,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,93G-9,93G	99,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,48G-0,62G	90,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,22G-8,35G	88,24 G	2,48	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,33G-2,57G	72,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,26G-2,48G	62,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,91G-3G	92,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,99G-60,25G	60,11 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,72G-1,92G	91,76 G	2,68	2,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,94G-9,01G	98,97 G	2,01	2
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,95G-40,17G	40,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,95G-6,12G	85,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		97,96G-7,98G	97,96 G	1,97	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		100,24G-0,37G	100,26 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,86G-4,09G	93,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,57G-0,82G	100,63 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		101,93G-2,04G	101,95 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		84,42G-4,84G	84,67 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX0T	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,78G-100,01G	99,8 G	3	3
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,94G-4,17G	94,03 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	Finnland, Republik Government Bonds 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,97G-9,3G	99,04 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.02.26		A4SJ9T	FI4000586748	Finnland, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,06G-9,06G	99,05 G		
Euro	1.000	13.11.25		A4SJWX	FI4000582762	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,48G-9,49G	99,48 G		
Euro	1.000	13.05.26		A4SK2G	FI4000590971	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,39G-8,39G	98,34 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik OII 4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		113,18G-3,32G	113,24 G	2,82	2,82
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		109,54G-9,7G	109,55 G	2,47	2,46
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		99,3G-9,11G	99,35 G	2,68	2,68
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		65,58G-5,31G	65,62 G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		84,9G-4,84G	84,94 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,76G-2,85G	102,79 G	1,02	1,02
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,14G-9,25G	99,16 G	1,04	1,04
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,7G-4,83G	94,73 G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.26	01.03.	A28Y1P	FR0013519253	0,120327%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		99,45G-9,48G	99,47 G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,113881%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		84,55G-4,6G	84,63 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,56G-7,72G	97,6 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		80,75G-0,74G	80,85 G	0,3	0,3
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,114209%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		92,4G-2,57G	92,49 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	0,576477%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		84,51G-4,6G	84,63 G	1,36	1,36
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		93G-3,06G	93,03 G	1,43	1,43
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		84,54G-4,38G	84,63 G	2,03	2,02
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		110,43G-0,51G	110,45 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		100,6G-0,6G	100,62 G	2,04	2,02
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,88G-6,82G	116,83 G	3,07	3,07
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		110,48G-0,41G	110,48 G	3,44	3,44
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,84G-3,59G	93,92 G	4,36	4,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,06G-1,94G	102,11 G	3,79	3,78
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,08G-49,82G	50,07 G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,91G-8,9G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,21G-9,09G	79,17 G	3,14	3,14
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,94G-5,01G	94,95 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,902G-7,785G	77,935 G	3,83	3,83
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,21G-8,25G	98,21 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,04G-7,8G	68,12 G	4,21	4,21
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96G-6,08G	96,01 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,16G-4,13G	84,16 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		106,41G-6,2G	106,46 G	3,94	3,94
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,11G-1,79G	92,18 G	4,44	4,44
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,94G-0,94G	100,95 G	2,05	2,04
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,28G-1,33G	101,28 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,61G-8,4G	88,68 G	4,09	4,09
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,86G-7,86G	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,76G-9,75G	99,75 G	1,99	1,99
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,89G-2,96G	92,91 G	2,83	2,83
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,25G-9,27G	99,22 G	2,65	2,64
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		24,61G-4,4G	24,61 G	4,04	4,04
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,11G-3,94G	44,17 G	3,38	3,38
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		99G-9,01G	99 G	2,06	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,01G-1,92G	62,08 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28) 2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32) 2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27) v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54) 2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26) 2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29) 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) 3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) 2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30) 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) 2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28) 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		86,62G-6,69G 89,73G-9,81G 92,95G-3,02G 58,01G-7,81G 81,65G-1,68G 74,44G-4,39G 96,45G-6,53G 92,73G-2,79G 80,37G-0,33G 53,51G-3,37G 97,04G-7,06G 83,34G-3,4G 42,79G-2,7G 77,76G-7,59G 100,49G-0,49G 100,99G-1,07G 98,53G-8,57G 101,47G-1,5G 81,68G-1,53G 100,74G-0,8G 81,08G-0,94G 100,38G-0,47G 96,6G-6,61G 94,81G-4,71G 88,64G-8,49G 97,5G-7,48G 100,12G-0,2G 99,14G-9,07G	86,63 G 89,72 G 92,95 G 58,11 G 81,64 G 74,49 G 96,46 G 92,76 G 80,5 G 53,57 G 97,04 G 83,35 G 42,89 G 77,88 G 100,49 G 101,02 G 98,56 G 101,52 G 81,78 G 100,77 G 81,24 G 100,41 G 96,64 G 94,88 G 88,82 G 97,55 G 100,14 G 99,07 G	2,74 2,56 1,07 4,28 3,03 3,34 1,55 3,11 4,06 1,86 2,03 2,93 3,48 4,36 2,04 2,42 3,19 3,27 4,23 2,11 4,39 2,62 3,42 4,02 4,42 3,49 2,33 2,86	1,07 4,28 3,34 1,55 3,11 4,06 1,86 2,03 2,93 3,48 4,36 2,04 2,42 3,19 3,27 4,23 2,11 4,39 2,62 3,42 4,02 4,42 3,49 2,33 2,86
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,91G-9,91G 98,95G-8,95G 99,85G-9,85G 99,77G-9,77G 99,58G-9,58G 99,47G-9,47G 99,23G-9,22G 99,15G-9,15G 97,49G-8,5G 98,8G-8,8G 99,7G-9,7G 98,68G-8,68G 98,33G-8,34G 98,23G-8,24G 98,03G-8,04G	99,89 G 98,94 G 99,85 G 99,76 G 99,58 G 99,46 G 99,22 G 99,15 G 98,49 G 98,79 G 99,69 G 98,68 G 98,33 G 98,22 G 98,02 G	3,92 3,6 3,09 2,14	3,92 3,6 3,09 2,13
						Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,325G-2,908G 103,732G-3,608G 105,182G-5,112G 103,705G-3,72G	103,06 G 103,559 G 105,06 G 103,685 G	3,92 3,6 3,09 2,14	3,92 3,6 3,09 2,13
						Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		104,18G-4,21G	104,17 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		100,71G-0,78G	100,73 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			96,51G-6,53G	96,65 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758			101,77G-1,84G	101,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		88,64G-8,69G	88,63 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			88,06G-8,05G	88,02 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,89G-9,92G	99,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			94,81G-4,86G	94,77 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,81G-9,71G	99,82 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			104,78G-4,8G	104,76 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			63,32G-3,18G	63,27 G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			98,49G-8,49G	98,49 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			107,51G-7,56G	107,52 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		99,31G-9,27G	99,27 G	1,98	1,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			85,53G-5,75G	85,53 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			96,94G-6,99G	96,92 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			89,9G-90,07G	89,9 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,99G-100,12G	99,99 G	2,37	2,37
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			78,7G-8,87G	78,72 G	3,51	3,51
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,26G-5,49G	85,33 G	2,59	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			77,8G-8,01G	77,86 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			97,08G-7,09G	97,03 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			89,05G-9,24G	89,09 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			65,73G-5,94G	65,87 G	3,59	3,59
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			94,22G-4,37G	94,23 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,98G-6,05G	95,95 G	2,2	2,2
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			84,63G-4,86G	84,7 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			65,53G-5,77G	65,57 G	1,67	1,67
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			93,31G-3,65G	93,43 G	3,48	3,48
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7WYV4			96,91G-7,18G	96,99 G	2,96	2,96
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3			88,81G-9,53G	89,24 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,602409%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,645657%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,552711%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,21569%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,601163%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,785902%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,490712%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 0,117832%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,182314%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) 2,510376%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) 1,845864%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36) 2,56785%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56) 1,101661%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		106,97G-6,99G	107,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			99,75G-9,75G	99,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			101,31G-1,37G	101,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			105,37G-5,37G	105,4 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			102,73G-2,76G	102,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			99,89G-9,91G	99,91 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			99,49G-9,51G	99,5 G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			97,17G-7,23G	97,14 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175			99,69G-9,72G	99,69 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994			89,9G-9,97G	89,94 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701			57,9G-8G	58,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723			102,3G-2,27G	102,21 G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812			102,65G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881			98,69G-8,79G	98,76 G		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273			96,96G-6,9G	97,2 G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348			99,39G-9,45G	99,4 G		
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		116,66G-6,68G	116,68 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		27.08.2025	26.08.2025	ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		110,85G-0,88G	110,86	G	2,5	2,5
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		106,07G-6,08G	106,09	G	1,99	1,99
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		109,16G-9,21G	109,19	G	2,16	2,15
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		116,93G-6,93G	116,97	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		112,49G-2,5-2,5G	112,53	G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		103,26G-3,25G	103,29	G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		111,97G-1,92G	112,02	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		87,64G-7,63G	87,68	G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		68,95G-8,96G	69,1	G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		78,43G-8,31G	78,51	G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,66G-9,7G	99,7	G	2,03	2,02
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		101,37G-1,41G	101,38	G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,55G-4,57G	94,58	G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		100,24G-0,26G	100,25	G	2,05	2,04
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		88,11G-8G	88,22	G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,92G-9,95G	99,92	G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,12G-1,08G	91,14	G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,61G-9,64G	99,61	G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		101,21G-1,21G	101,22	G	2,11	2,1
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		111,72G-1,68G	111,76	G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		106,98G-7,03G	107	G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		107,71G-7,71G	107,82	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,1G-9,11G	99,1	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,45G-8,46G	98,45	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,97G-9,98G	99,99	G	2,09	2,07
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		103,93G-3,96G	103,94	G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		86,38G-6,29G	86,46	G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,13G-2,15G	92,16	G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		99,33G-9,33G	99,33	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		74,45G-4,36G	74,44	G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,04G-0,05G	90,04	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		59,61G-9,6G	59,73	G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		74,39G-4,35G	74,41	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,17G-5,22G	95,17	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		71,45G-1,43G	71,59	G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		81,35G-1,37G	81,4	G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		91,98G-2,01G	91,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,53G-4,55G	94,54	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,69G-7,73G	97,7	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		100,04G-0,05G	100,05	G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		90,78G-0,77G	90,84	G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,53G-4,58G	94,56	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,06G-0,08G	100,08	G	2,21	2,19
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		99,36G-9,39G	99,4	G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		93,31G-3,29G	93,47	G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		101,96G-2G	101,96	G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		65,26G-5,26G	65,4	G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,45G-8,47G	98,45	G	2,1	2,09
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		95,98G-6G	96,01	G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		94,55G-4,54G	94,6	G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		101,09G-1,14G	101,1	G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		101G-1,04G	101,01	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,6G-7,62G	87,6	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		64,58G-4,54G	64,66	G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,79G-8,79G	98,78	G	2,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		56,72G-6,79G	56,76	G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.25-26.10.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		77,64G-8,4G	78,55	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,06G-5,1G	95,07	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,62G-8,65G	88,63	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,25G-8,25G	98,25	G	1,92	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,53G-3,58G	93,54	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,36G-7,36G	87,38	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		102,34G-2,37G	102,35	G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		103,02G-3,07G	103,09	G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,99G-1G	101	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,56G-1,61G	101,57	G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		96,59G-6,59G	96,78	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,86G-0,9G	100,89	G	3	3
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101G-1,04G	101,01	G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,86G-0,9G	100,93	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		98,43G-8,43G	98,56	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		108,12G-8,14G	108,16	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		100,5G-0,5G	100,51	G	2,18	2,16
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		104,99G-5,04G	105,01	G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		102,85G-2,89G	102,86	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		103,55G-3,53G	103,68	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		100,24G-0,21G	100,43	G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3LFLW	IT0005538597	3,8%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		101,09G-1,09G	101,1	G	2,07	2,06
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		107,55G-7,6G	107,6	G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		106,16G-6,17G	106,18	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,36G-4,4G	104,4	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		101,77G-1,79G	101,79	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.09.25	29.MS	A3LLM0	IT0005557084	3,6%, v. 27.07.23(25), EO-B.T.P. 2023(25)		100,09G-0,09G	100,09	G	2,43	2,4
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		106,35G-6,38G	106,39	G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		105,76G-5,79G	105,78	G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		105,41G-5,44G	105,42	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		103,22G-3,24G	103,24	G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101,16G-1,17G	101,16	G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.01.26	28.JJ	A3LU82	IT0005584302	3,2%, v. 27.02.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,43G-0,45G	100,43	G	2,12	2,11
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		102,39G-2,34G	102,44	G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		102,94G-2,99G	102,95	G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		103,4G-3,45G	103,46	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		102,97G-2,95G	103,02	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,76G-2,79G	102,78	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		97,81G-8,06G	98,01	G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		100,58G-0,6G	100,59	G	2,15	2,14
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		100,7G-0,96G	100,84	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		100,85G-0,89G	100,86	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,83G-0,85G	100,85	G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,2G-0,34G	100,31	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,53G-9,57G	99,54	G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,75G-9,79G	99,77	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		99,62G-9,67G	99,63	G	2,46	2,46
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro						
Euro	1.000	12.09.25		A4SH2E	IT0005611659	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,92G-9,92G	99,92	G		
Euro	1.000	13.02.26		A4SJ8X	IT0005635351	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,02G-9,03G	99,02	G		
Euro	1.000	13.03.26		A4SJ9Z	IT0005640666	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,85G-8,86G	98,85	G		
Euro	1.000	14.10.25		A4SJA2	IT0005617367	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,71G-9,71G	99,7	G		
Euro	1.000	14.11.25		A4SJF6	IT0005621401	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,57G-9,57G	99,57	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro						
Euro	1.000	12.12.25		A4SJVD	IT0005627853	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-B.O.T. 2024(25)		99,37G-9,37G	99,36	G		
Euro	1.000	14.01.26		A4SJW1	IT0005631533	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,24G-9,24G	99,23	G		
Euro	1.000	14.05.26		A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,46G-8,58G	98,52	G		
Euro	1.000	30.09.25		A4SKN4	IT0005643009	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-B.O.T. 2025(25)		99,82G-9,82G	99,81	G		
Euro	1.000	14.04.26		A4SKQK	IT0005645509	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,72G-8,72G	98,71	G		
Euro	1.000	12.06.26		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,35G-8,35G	98,35	G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,2G-8,21G	98,2	G		
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,03G-8,04G	98,02	G		
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,936%, zinsv. v. 15.03.25-14.09.25, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100G-G	100,01	G	3,2	3,15
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,744%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,33G-0,36G	100,37	G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,994%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		100,89G-0,72G	100,9	G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	2,894%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,95G-0,9G	100,98	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460	3,344%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		101,71G-1,46G	101,71	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,044%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,54G-1,45G	101,53	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,394%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		102,65G-2,37G	102,59	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,294%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		101,79G-1,61G	101,81	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,294%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		99,94G-100,63G	100,9	G	3,23	3,23
						Italien, Republik Medium - Term Notes						
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		102,57G-2,72G	102,7	G	4,97	4,97
						Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,06G-1,11G	101,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,34G-1,35G	101,35	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,78G-0,81G	100,8	G	2,56	2,55
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,32G-3,41G	93,44	G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,94G-4,94G	94,91	G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,16G-0,18G	100,19	G	2,85	2,84
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,74G-7,76G	87,76	G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,18G-7,24G	77,27	G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,56G-7,66G	107,59	G	3,08	3,08
						Kroatien, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		102,71G-2,71G	102,71	G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		97,48G-7,58G	97,71	G	3,5	3,5
						KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29						
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	80,9G-1,03G	80,98	G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,98G-7,99G	97,97	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,32G-6,41G	96,37	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,13G-5,25G	75,21	G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		99,86G-9,81G	99,81	G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,89G-7,94G	67,89	G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,04G-5,09G	85	G	2,94	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,64G-1,73G	91,71	G	2,58	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,01G-0,02G	90,01	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,94G-100G	99,95	G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,53G-2,53G	102,5	G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,75G-2,78G	102,76	G	2,31	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	Lettland, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,67G-4,81G	104,77 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609			104,44G-4,47G	104,42 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718			101,24G-1,27G	101,29 G	4,99	4,99
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896			100,15G-0,21G	100,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,64G-7,62G	97,61 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			70,841G-0,581G	70,831 G	4,17	4,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			99,8G-9,82G	99,8 G	2,48	2,48
Euro	1.000		22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			88,55G-8,57G	88,62 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,85G-9,87G	99,86 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			43,35G-3,35G	43,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			90,88G-0,91G	90,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			92,21G-2,29G	92,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			61,84G-1,84G	61,88 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			94,09G-4,11G	94,12 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			45,58G-5,54G	45,62 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3LOXD	XS2841247583			102,77G-2,8G	102,8 G	2,97	2,96
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756			104,25G-4,31G	104,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228			104,05G-4,08G	104,04 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			100,79G-0,86G	100,82 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			100,38G-0,43G	100,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			96,38G-6,45G	96,45 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,66G-7,68G	97,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			98,84G-100,01G	99,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398			82,65G-2,94G	82,94 G	2,75	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			89,13G-9,13G	89,12 G	2,47	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			97,51G-7,54G	97,54 G	2,09	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			96,45G-6,57G	96,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			77,26G-7,69G	77,37 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			86,62G-6,62G	86,62 G	2,58	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849			97,79G-8,1G	97,86 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			100,38G-0,69G	100,44 G	2,79	2,78
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33) 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44) 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		86,83G-7,05G	86,87 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2			98,43G-8,69G	98,5 G	2,69	2,69
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8			98,81G-9,27G	99 G	3,31	3,31
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72			96,52G-6,79G	96,62 G	2,88	2,88
Euro	1	29.09.25		A4SKP8	NL0015002GV8	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,83G-9,83G	99,82 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		107,99G-8,04G	107,98 G	2	1,99
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			109,17G-9,49G	109,3 G	3,01	3
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			97,76G-7,81G	97,77 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,26G-6,37G	96,28 G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			105,87G-6,25G	106,04 G	3,25	3,25
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			98,99G-9,18G	99,01 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			98,76G-8,76G	98,77 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			90,36G-0,76G	90,57 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38) v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29) 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		40,92G-1,23G	41,07 G	3,41	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			89,18G-9,37G	89,21 G	2,34	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			97,37G-7,4G	97,37 G	1,94	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			68,96G-9,23G	69,07 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,68G-2,81G	92,69 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			99,26G-9,25G	99,25 G	1,96	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2			73,13G-3,61G	73,42 G	3,48	3,48
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			86,5G-6,7G	86,53 G	2,46	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			67,93G-8,19G	68,01 G	3,14	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8			92,89G-3,01G	92,9 G	2,18	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6			97,48G-7,74G	97,56 G	2,8	2,8
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					
Euro	5.000	19.12.25	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(25), EO-Bskt Linked Certs 2018(25) 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		107,7G-7,71G	107,67 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			46,26G-6,39G	46,14 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			98,63G-8,59G	98,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			68,05G-8,4G	68,16 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			97,58G-7,62G	97,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			99,23G-9,93G	99,61 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			95,61G-5,86G	95,63 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			99,89G-9,89G	99,88 G	2,01	1,99
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		108,92G-9,24G	109 G	3,18	3,17
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			57,85G-8,08G	57,85 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,72G-6,8G	96,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			101,49G-1,53G	101,53 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			94,28G-4,63G	94,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,3G-9,56G	59,37 G	3,48	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			89,75G-9,89G	89,74 G	2,41	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			51,47G-1,77G	51,56 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			29,59G-30G	29,93 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,06G-4,18G	94,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			93,29G-3,39G	93,3 G	2,2	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			89,19G-9,45G	89,25 G	2	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			71,09G-1,47G	71,22 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5			99,98G-9,96G	100,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			86,92G-7,1G	86,91 G	2,55	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			33,66G-4,04G	33,79 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			72,47G-2,7G	72,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			100,52-0,67G	100,41 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A335H3			102,07G-2,2G	102,09 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			88,41G-8,97G	88,65 G	3,79	3,79
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239			104,43G-4,61G	104,44 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,51G-9,78G		2,93	2,93
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,47G-0,63G	100,48 G	2,34	2,34
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,87G-8,24G	98,01 G	3,36	3,36
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99G-9,34G	99,09 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,682%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		99,61G-9,94G	99,84 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		100,1G-0,29G	100,04 G	0,82	0,82
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,31G-7,43G	107,36 G	3,31	3,31
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,75G-0,77G	100,75 G	2,02	2,02
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		103,38G-3,42G	103,39 G	1,97	1,96
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		100,06G-0,11G	100,07 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,29G-4,4G	94,32 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		106,39G-6,48G	106,4 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		100,01G-0,02G	100 G	2,76	2,72
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,68G-3,82G	103,73 G	3,8	3,8
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,55G-0,63G	90,57 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,3G-7,34G	97,3 G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		80,37G-0,47G	80,4 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		99G-9,07G	99,01 G	2,2	2,2
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		68,34G-8,49G	68,4 G	3,33	3,33
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		93,1G-3,2G	93,14 G	2,75	2,74
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,75G-1,87G	51,85 G	3,82	3,82
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,97G-7,05G	86,98 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,59G-8,73G	98,65 G	3,14	3,14
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		100,12G-0,3G	100,2 G	3,46	3,46
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		98,43G-8,58G	98,5 G	3,05	3,05
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		92,84G-3,08G	93,02 G	4,02	4,02
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		96,61G-7,19G	96,96 G	3,64	3,64
						Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	19.09.25		A4SH3L	PTPBTXGE0042	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)		99,81G-9,81G			
Euro	1	21.11.25		A4SJH6	PTPBTOGE0068	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)		98,5G-9,5G	99,81 G		
Euro	1	16.01.26		A4SJKK	PTPBTDGE0061	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,18G-9,18G	99,49 G		
Euro	1	22.05.26		A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		97,49G-8,49G	99,17 G		
Euro	1	20.03.26		A4SKAT	PTPBTYGE0041	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		98,83G-8,84G	98,48 G		
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		98,23G-8,22G	98,81 G		
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,51G-2,75G			
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	98,88G-8,86G	98,86 G	1,26	1,26
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,83G-4,03G	93,81 G	2,81	2,81
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,29G-6,34G	96,27 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		56,67G-6,77G	56,83 G	4,57	4,57
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		66,66G-6,97G	66,71 G	4,34	4,34
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,07G-0,05G	100,08 G	3,76	3,7
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		103,92G-4G	103,98 G	3,26	3,25
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,8G-3,92G	103,78 G	2,41	2,41
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		98,83G-8,83G	98,81 G	2,21	2,2
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,66G-1,8G	91,68 G	2,15	2,15
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,47G-7,51G	87,46 G	2,28	2,28
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,32G-6,32G	96,3 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)	S s	91,5G-1,62G		1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,19G-1,17G	91,52 G	1,05	1,05
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		47,91G-8,24G	47,93 G	4,07	4,07
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,86G-9,93G	99,87 G	3,01	3,01
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		105,28G-5,42G	105,3 G	3,14	3,14
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,24G-1,39G	101,23 G	3,58	3,57
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		97,65G-7,93G	97,74 G	4,16	4,16
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)		101,29G-1,36G	101,29 G	2,41	2,4
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,23G-2,39G	102,24 G	3,42	3,41
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,66G-6,09G	106,04 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,92G-1,89G	101,89 G	0,79	0,79
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		97,34G-7,48G	97,4 G	3,98	3,98
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,275G-0,363G	100,315 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,535G-0,685G	100,565 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR2T	ES0000012C12	0,864864%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		95,5G-5,5G	95,205 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,168607%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		95,58G-5,76G	95,66 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,17259%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		102,98G-3,21G	103,09 G	1,9	1,9
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,1G-2,16G	112,09 G	2,27	2,26
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,16G-3,32G	113,28 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		83,38G-3,43G	83,46 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,69G-7,75G	97,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,07G-8,1G	98,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		80,38G-0,51G	80,5 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,78G-0,93G	110,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		103,48G-3,49G	103,48 G	2,04	2,03
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,71G-8,78G	108,73 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,59G-6,7G	116,67 G	3,88	3,88
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		99,12G-9,12G	99,13 G	2,09	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,51G-6,63G	86,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,73G-2,8G	92,73 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,84G-6,9G	96,84 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,1G-8,22G	88,14 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,07G-7,18G	87,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,97G-4,04G	93,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		64,04G-4,21G	64,18 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,58G-7,72G	97,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,2G-4,33G	74,24 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,26G-7,37G	87,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,05G-5,16G	65,1 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		97,17G-7,19G	97,16 G	2,03	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,78G-0,74G	100,65 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,42G-0,48G	100,43 G	2,22	2,21
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,54G-0,54G	100,54 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,98G-1,13G	101,01 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,32G-2,49G	102,43 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		103,35G-3,52G	103,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		103,9G-3,98G	103,91 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		100,76G-0,8G	100,77 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,73G-0,9G	100,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,03G-9,21G	99,11 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		96,41G-6,61G	96,56 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,95G-8,07G	118 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,05G-7,18G	107,11 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,97G-9,97G	99,98 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		84,96G-5,06G	85,05 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,19G-9,23G	99,2 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,29G-5,4G	95,3 G	3	3
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,71G-8,76G	98,72 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC8	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,17G-9,18G	99,17 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		100G-G	100 G	2,13	2,11
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,2G-7,28G	97,22 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,13G-1,23G	91,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		52,49G-2,56G	52,58 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,7G-7,73G	97,69 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,45G-3,53G	93,45 G	2,6	2,59
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,64G-0,76G	70,72 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,05G-4,25G	94,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		43,45G-3,38G	43,49 G	4,27	4,26
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,01G-5,04G	95,01 G	2,11	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,81G-1,94G	101,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		96,62G-6,83G	96,79 G	4,18	4,18
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,88G-2,05G	101,94 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		98,94G-9,11G	98,99 G	3,3	3,29
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,96G-9,96G	99,95 G		
Euro	1.000	06.03.26		A4SJ9C	ES0L02603063	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,95G-8,96G	98,95 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJA6	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,76G-9,76G	99,75 G		
Euro	1.000	07.11.25		A4SJFR	ES0L02511076	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,61G-9,61G	99,6 G		
Euro	1.000	05.12.25		A4SJJB	ES0L02512058	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,46G-9,46G	99,45 G		
Euro	1.000	16.01.26		A4SJW2	ES0L02601166	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,22G-9,22G	99,21 G		
Euro	1.000	06.02.26		A4SJZZ	ES0L02602065	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,07G-9,07G	99,06 G		
Euro	1.000	10.04.26		A4SKP7	ES0L02604103	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,76G-8,77G	98,76 G		
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,4G-0,4G	100,253 G	1,91	1,89
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,13G-2,09G	92,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		71,7G-2,55G	71,81 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,7G-8,65G	98,69 G	2,35	2,34
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,87G-2,53G	72,72 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,68G-0,96G	80,68 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,69G-9,86G	99,84 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,58G-7,69G	97,65 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,92G-8,8G	98,92 G	2,96	
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,97G-2,52G	102,43 G	2,86	2,86
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,99G-7,99G	97,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZO	DE000A14JZO4	2,111%, zinsv. v. 19.08.25-18.02.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,97G-9,93G	99,97 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,32G-1,46G	101,33 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,18G-1,43G	101,18 G	2,61	2,6
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,81G-3,17G	82,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,03G-8,34G	88,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		60,17G-0,95G	60,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,33G-6,54G	86,28 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,69G-0,74G	100,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,912G-3,134G	90,93 G	2,78	2,77
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		100,81G-1,25G	101,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,44G-9,46G	99,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,049%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		100,53G-0,72G	100,55 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		97,23G-7,57G	97,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		100,18G-0,4G	100,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,25G-7,25G	97,25 G	3,37	3,37
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	96,21G-6,44G	96,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,05G-6,34G	75,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,11G-4,52G	84,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,18G-7,45G	97,18 G	2,76	2,76
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	99,09G-9,15G	99,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	89,07G-9,51G	89,27 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	88,52G-8,72G	88,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	60,78G-1,13G	60,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	44,65G-4,65G	44,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	92,96G-3,06G	92,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	49,99G-50,39G	50,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	97,77G-7,86G	97,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	81,45G-1,8G	81,53 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	89,21G-9,49G	89,24 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	(exA)-79,32G-9,88G	79,59 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	69,453G-70,007G	69,737 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	96,39G-6,55G	96,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	75,83G-6,13G	75,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	100,01G-0,36G	100,13 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	101,2G-1,54G	101,27 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	101,68G-1,93G	101,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	100,04G-0,26G	100,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	102,05G-2,19G	102,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,036%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	98,87G-8,88G	98,83 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	59,58G-9,95G	59,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	73,63G-3,95G	73,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	98,69G-8,69G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	85,3G-5,52G	85,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	97,3G-7,39G	97,29 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	92,72G-3,02G	92,76 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	99,38G-9,66G	99,42 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	101,5G-1,66G	101,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	101,86G-1,96G	101,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausc.570	A 570	99,47G-9,66G	99,48 G	2,46	2,46
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		97,84G-7,88G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		93,8G-3,9G	93,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,6G-9,46G	49,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,15G-6,36G	86,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		45,29G-5,53G	45,24 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) 2,042%, zinsv. v. 30.05.25-27.11.25, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,421%, zinsv. v. 21.03.25-21.09.25, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		66,95G-7,53G 96,26G-6,29G 99,47G-9,68G 99,74G-9,95G 99,76G-9,76G 100,75G-1,12G 100,05G-0,38G 99,45G-9,68G 46,59G-7,03G 90,11G-0,3G 101,61G-2,04G 99,69G-9,69G	67,24 G 96,26 G 99,47 G 99,77 G 99,77 G 100,83 G 100,12 G 99,49 G 46,71 G 90,12 G 101,61 G 99,69 G	1,47 0,02 2,92 2,52 2,19 2,85 2,96 2,57 2,52 0,28 2,66 2,57	1,47 0,02 2,92 2,51 2,19 2,85 2,96 2,57 2,52 0,28 2,66 2,56
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 209 S 232 S 247 S 250 S 214 A 272 A 273 A 274 A 275 A 276 A 277 A 279 S 265 A 269 A 270 S 256 S 258	97,05G-7,07G 49,05G-9,52G 61,06G-1,43G 92,99G-3,18G 79,25G-80,34G 101,05G-1,51G 103,35G-3,56G 100,06G-0,33G 99,62G-9,96G 101,16G-1,39G 100,17G-0,34G 100,38G-0,42G 85,71G-5,92G 93,43G-3,57G 101,11G-1,41G 45,06G-5,53G 63,39G-3,76G	96,99 G 49,19 G 61,17 G 93,07 G 79,83 G 101,05 G 103,36 G 100,1 G 99,68 G 101,17 G 100,18 G 100,38 G 85,71 G 93,43 G 101,16 G 45,19 G 63,5 G	2,05 2,2 0,49 0,02 3,43 2,78 2,5 2,69 2,88 2,62 2,42 2,1 0,35 0,96 2,78 1,96 1,56	2,05 2,2 0,49 0,02 3,43 2,78 2,5 2,69 2,88 2,62 2,42 2,1 0,35 0,96 2,78 1,96 1,56
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		90,64G-0,75G 75,58G-5,72G 96,27G-6,18G	90,62 G 75,6 G 96,3 G	3,17 1,65 4,12	3,17 1,65 4,12
						Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,21G-9,28G	99,21 G	3,01	3,01
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,55G-7,63G	97,56 G	2,63	2,63
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		102,148G-2,173G 99,91G-9,94G 87,48G-7,57G 98,17G-8,33G	102,173 G 99,91 G 87,51 G 98,22 G	2,19 2,18 0,96 3,33	2,19 2,18 0,96 3,33
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		86,91G-6,99G 91,45G-1,57G 84,77G-4,88G 99,33G-9,47G	86,93 G 91,52 G 84,84 G 99,39 G	0,57 3,1 1,06 3,3	0,57 3,1 1,06 3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,89G-100,12G	99,91 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		97,768G-7,832G	97,802 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			96,63G-6,71G	96,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			94,045G-4,175G	94,035 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			102,02G-2,24G	102,01 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5			98,794-101-GT	98,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67			86,75G-6,96G	86,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6			95,42G-5,48G	95,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			100,31G-0,5G	100,32 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,808G-7,855G	97,845 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			76,49G-6,49G	76,17 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			71,09G-0,98G	71,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722			99,18G-9,35G	99,22 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716			89,51G-9,59G	89,7 G	4,11	4,11
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			54,49G-4,64G	54,7 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			84,61G-4,71G	84,62 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288			100,07G-0,18G	100,09 G	2,69	2,69
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466			102,87G-3,16G	103,01 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472			99,17G-9,36G	99,38 G	4,03	4,03
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847			98,4G-8,53G	98,39 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			91,55G-1,41G	91,53 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070			97,03G-6,97G	97,02 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,44G-1,57G	101,49 G	4	4
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51) 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) 2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29) 2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30) 2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		79,13G-9,88G	79,58 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			83,67G-4,21G	83,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			96,5G-6,63G	96,57 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			98,71G-8,71G	98,7 G	2,17	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			88,68G-8,98G	88,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			73,44G-3,86G	73,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			61,25G-1,63G	61,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			93,82G-4,02G	93,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			85,01G-5,39G	85,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			43,08G-5,35G	43,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1			100,86G-1,16G	100,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9			99,47G-9,75G	99,59 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1			101,08G-1,27G	101,1 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9			98,91G-9,25G	98,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)		77,93G-8,29G	78,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1607	95,261G-5,38G	95,262 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1801	98,51G-8,53G	98,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 1605	87,77G-7,96G	87,78 G	2,5	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35		S 2010	98,26G-8,26G	98,25 G	2,28	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43		S 2102	85,98G-6,2G	86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2103	93,66G-3,76G	93,65 G	2,26	
							S 2104				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) 2,394%, zinsv. v. 10.03.25-09.09.25, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028) 2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034) 2,034%, zinsv. v. 25.07.25-25.01.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw. S.2402 v.24(28) 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,061%, zinsv. v. 20.06.25-21.12.25, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76		S 2106	97,83G-7,85G	97,83	G	2,14	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92		S 2108	85,75G-5,99G	85,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	88,7G-9G	88,75	G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18		S 2501	100,4G-0,65G	100,43	G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26		S 2502	99,34G-9,34G	99,34	G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0		S 2204	99,28G-9,35G	99,29	G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3		S 2301	100,38G-0,76G	100,43	G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	100G-G	100	G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1		S 2306	102,37G-2,73G	102,61	G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6		S 2401	98,9G-9,21G	98,96	G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402	99,76G-9,78G	99,76	G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0		S 2404	97,21G-7,89G	97,57	G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8		S 2405	101,6G-1,73G	101,61	G	2,37	2,36
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4		S 2407	99,6G-9,61G	99,6	G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	97,47G-7,81G	97,55	G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	99,17G-9,42G	99,21	G	2,61	2,61
						Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805			95,813G-5,855G	95,808	G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953			98,77G-8,93G	98,78	G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961			100,08G-0,14G	100,07	G	3,22	3,22
						Junta de Galicia Obligaciones 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642			99,25G-9,33G	99,25	G	2,97	2,97
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5			99,04G-9,33G	99,08	G	2,67	2,66
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8			99,84G-100,22G	99,9	G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9			98,28G-8,61G	98,34	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2			100,05G-0,37G	100,1	G	2,96	2,96
						Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9			71,51G-2G	71,77	G	3,27	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6			103,54G-3,78G	103,54	G	3,09	3,09
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	75,78G-6,09G	75,84	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	90,28G-0,45G	90,28	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	93,9G-3,99G	93,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	99,9G-9,9G	99,9	G	3,14	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	97,24G-7,294G	97,24	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	96,5G-6,59G	96,5	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	99,35G-9,36G	99,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	95,706G-5,763G	95,674	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	92,84G-2,96G	92,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	96,86G-6,9G	96,86	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	98,21G-8,22G	98,21	G	2,1	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1		A 911	100,96G-1,25G	100,99	G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877		A 914	101,63G-1,73G	101,64	G	2,2	2,19
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	100,67G-1,1-1,03G	100,68	G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7		A 910	96,31G-6,46G	96,29	G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	99,33G-9,61G	99,33	G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6		A 917	97,83G-8,15G	97,88	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	100,86G-1G	100,87	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	100,09G-0,3G	100,09	G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	98,17G-8,42G	98,15	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,94G-4,3G	74	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,06G-4,13G	94,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,25G-5,3G	95,23	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,87G-8,86G	98,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,16G-2,28G	92,15	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,31G-8,5G	88,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,91G-7,91G	97,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,99G-7,2G	87,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,55G-2,69G	92,53	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	85,05G-5,41G	85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,38G-0,58G	90,4	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	99,08G-9,38G	99,13	G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	98,78G-9,08G	99,17	G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	100,26G-0,62G	100,29	G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	101,19G-1,29G	101,13	G	2,45	2,45
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	45,81G-6,16G	45,88	G	2,15	2,15
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98,5G-9G	97,51	G	9,03	8,99
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,13G-0,29G	90,12	G	0,44	0,44
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		98G-8,01G	97,99	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		97,64G-7,67G	97,64	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,91G-90,08G	89,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,95G-7,18G	86,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,61G-4,69G	94,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		43,99G-4,45G	44,13	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		62,47G-2,84G	62,58	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,38G-8,6G	88,3	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		60,88G-1,46G	61,07	G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,45G-0,79G	100,52	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,81G-0,83G	100,83	G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,37G-0,62G	100,4	G	2,64	2,64
						Saarland Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	96,28G-6,46G	96,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	59,73G-60,08G	59,83	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,292%, zinsv. v. 02.06.25-02.12.25, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,11G-0,17G	100,12	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,08G-1,25G	101,05	G	2,45	2,44
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	103,5G-3,5G	103,5	G	2,08	2,08
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,52G-5,58G	95,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,24G-0,49G	90,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	73,48G-3,79G	73,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	75,13G-5,48G	75,2	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	99,41G-9,83G	99,56	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 140	98,79G-9,05G	98,83 G	2,67	2,66
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402		S 141	101,06G-1,49G	101,09 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410		S 142	98,73G-9,2G	98,92 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		96,995G-7,168G	97,042 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)		94,58G-4,78G	94,65 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			91,44G-1,59G	91,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6		S 34	88,22G-9,01G	88,48 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5		S 32	100,61G-0,92G	100,66 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4		S 33	98,54G-8,86G	98,6 G	2,91	2,9
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			86,47G-6,68G	86,47 G	2,62	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2			97,5G-7,52G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,91G-6,15G	85,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	98,88G-9,23G	98,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0		S 36	99,8G-9,99G	99,81 G	2,46	2,45
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,104%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,259%, zinsv. v. 08.04.25-07.10.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,02G-9,36G	99,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6		A 1	99,45G-9,75G	99,51 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4		A 2	98,89G-9,26G	98,98 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	63,919G-4,294G	63,993 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	88,86G-9,05G	88,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	97,64G-7,66G	97,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	90,13G-0,29G	90,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	96,64G-6,68G	96,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	85,91G-6,13G	85,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	99,92G-9,92G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	97,57G-7,58G	97,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840		A 1	98,54G-8,6G	98,55 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857		A 1	97,37G-7,66G	97,39 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865		A 1	100,88G-0,96G	100,87 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881		A 1	101,57G-1,66G	101,56 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907		A 1	100,73G-1,06G	100,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915		A 1	99,55G-9,53G	99,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923		A 1	101,31G-1,57G	101,24 G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931		A 1	99,33G-9,66G	99,4 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	99,95G-100,05G	99,95 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	98,79G-8,79G	98,78 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2017	97,397G-7,493G	97,493 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5		S 2023	101,91G-2,03G	101,93 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,35G-0,5G	100,35 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	74,93G-5,03G	74,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	86,45G-6,66G	86,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	39,98G-40,42G	40,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2		S 2025	100,74G-1G	100,77 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		42G-2,15G	42,23 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			98,58G-8,64G	98,64 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		83,08G-3,35G	83,21 G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			68,35G-8,39G	68,35 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			36,74G-6,87G	37 G	4,53	4,53
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			84,6G-4,81G	84,69 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044			89,85G-90,05G	89,92 G	4,33	4,33
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662			99,98G-100,22G	100,09 G	2,94	2,94
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011			88,81G-8,87G	88,95 G	4,59	4,59
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478			98,69G-8,85G	98,68 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835			98,68G-8,78G	98,68 G	3,31	3,3
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		76,98G-7,24G	77,15 G	6,18	6,17
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			106,03G-6,1G	106,07 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	91,97G-2,11G	92 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			97,55G-7,58G	97,56 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			73,87G-3,72G	73,94 G	5,78	5,78
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,02G-9,02G	99,02 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,86G-4,93G	94,85 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			98,41G-8,46G	98,43 G	4,2	4,19
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			78,46G-8,61G	78,64 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			97,34G-7,44G	97,37 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3M Co. Registered Notes 3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,64G-4,72G	94,61 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			72,77G-2,7G	72,83 G	5,84	5,84
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			93,23G-3,38G	93,29 G	4,22	4,22
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			67,72G-7,55G	67,73 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			101,9G-1,96G	101,86 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			101,27G-1,4G	101,33 G	5,01	5,01
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		105,15G-4,69G	105,2 G	9,66	9,63
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,37G-0,33G	100,38 G	10,68	10,62
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,27G-8,23G	98,21 G	1,93	1,93
US\$	1.000		10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			66,44G-6,53G	66,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000		10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			58,74G-8,79G	58,93 G	6,04	6,03
US\$	1.000		10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			92,93G-2,94G	92,87 G	2,79	2,79
US\$	1.000		10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			86,13G-6,26G	86,12 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,558%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		100,02G-99,9G	100,01 G	7,79	7,77
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,21	2,2
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			86,3G-6,45G	86,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			102,78G-3,06G	102,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			103,09G-3,21G	103,15 G	3,74	3,74
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,09G-1,14G	101,11 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,78G-5,8G	105,79 G	5,04	5,04
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		106,05G-6,1G	106,04 G	3	3
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,27G-8,27G	98,26 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			82,84G-3,03G	82,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93,89G-3,97G	93,85 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			99,73G-9,74G	99,73 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			86,69G-6,8G	86,66 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			82,41G-2,56G	82,39 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			105,53G-5,72G	105,53 G	3,58	3,57
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			99,19G-9,35G	99,22 G	3,7	3,7
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		103,74G-3,92G	103,87 G	6,63	6,63
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 235	98,06G-8,07G	98,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	94,62G-4,69G	94,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,14G-3,22G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	94,98G-4,98G	95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	97,1G-7,07G	97,12 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	97,59G-7,59G	97,58 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,65G-9,69G	99,69 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,78G-9,82G	99,82 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			100,39G-0,44G	100,44 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			97,17G-7,23G	97,18 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,51G-8,54G	98,51 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,54G-7,59G	97,54 G	0,6	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		101,5G-1,54G	101,5 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			101,4G-1,43G	101,4 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,55G-5,73G	95,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			101,51G-1,5G	101,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,08G-4,24G	104,06 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,89G-7,89G	97,85 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			101,34G-1,56G	101,38 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR US\$ Euro	5.000 1.000 1.000	25.06.27 04.10.30 05.02.35	 04.AO 05.02.	191805 A3LPBF A4D6E2	XS0076717411 US87031CAN39 XS2992041462	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	86,74G-6,74G 103,97G-4,06G 98,37G-8,7G	86,72 G 103,95 G 98,45 G	3,98 3,16	3,98 3,16
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,16G-3,3G	93,17 G	1,6	1,6
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.27 23.09.33 02.04.30 14.02.31	08.09. 23.09. 02.04. 14.02.	A3KVYE A3LJ64 A3LNZY A4D6V4	ES0265936023 ES0265936049 ES0265936056 ES0265936072	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		97,87G-7,88G 113G-2,93G 109,5G-9,61G 99,79G-9,91G	97,87 G 112,92 G 109,52 G 99,78 G	1,02 6,29 3,57 3,27	1,02 6,29 3,57 3,27
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,3G-2,29G	102,34 G	4,37	4,36
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,02G-1,03G	101,02 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.30 16.01.27 16.01.31 15.01.29 15.01.34	19.01. 16.01. 16.01. 15.01. 15.01.	A287Q8 A3LCXM A3LCXN A3LS4Y A3LS4Z	XS2286044370 XS2575555938 XS2575556589 XS2747181969 XS2747182181	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		88,97G-9,03G 101,11G-1,21G 102,34G-2,6G 101,65G-1,71G 100,53G-1,08G	88,97 G 101,2 G 102,5 G 101,63 G 100,87 G	2,67 2,35 2,86 2,58 3,22	2,34 2,86 2,58 3,22
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.03.27 05.04.30 03.10.25 22.09.26 22.09.28 22.09.28	25.03. 05.04. 03.10. 22.09. 22.09. 22.09.	A3K3JO A3K9VA A3K9VB A3LM3C A3LM3D A3LM3E	CH1168499775 CH1214797198 CH1214797180 CH1293237975 CH1293237991 CH1293237983	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		100,1G-0,22G 107,53G-7,9G 99,99G-100G 101,49G-1,54G 108,83G-9G 104,17G-4,19G	100,27 G 107,85 G 100,01 G 101,48 G 108,84 G 104,18 G	0,61 0,69 2,31 0,59	0,61 0,69 2,28 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.26 19.11.27	27.09. 19.11.	A2RSC7 A2SAR0	XS1883355197 XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,3G-9,29G 95,72G-5,78G	99,3 G 95,7 G	2,18 0,78	2,17 0,78
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.26 30.11.36 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 30.JJ 30.JD	A189MR A189MS A28Y5M A28Y5N	US002824BF69 US002824BG43 US002824BP42 US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,69G-9,74G 99,29G-9,35G 93,84G-3,79G 88,34G-8,37G	99,7 G 99,3 G 93,79 G 88,3 G	3,99 4,86 2,45 3,15	3,98 4,86 2,45 3,15
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 14.05.36 14.05.46 17.11.28 06.11.42 15.05.45 15.11.28 21.11.49 18.11.27	14.MN 14.MN 14.MN 17.11. 06.MN 14.MN 15.11. 21.MN 18.11.	A181ND A181NN A181NP A189FL A1HNQE A1Z1D5 A284E2 A284ET A2R76U	US00287YAY59 US00287YAV11 US00287YAW93 XS1520907814 US00287YAM12 US00287YAS81 XS2125914833 US00287YCB39 XS2055646918	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,25G-9,28G 94,46G-4,52G 86,24G-6,05G 98,72G-8,75G 88,16G-8,09G 89,77G-9,69G 100,28G-0,37G 81,68G-1,59G 96,71G-6,75G	99,26 G 94,47 G 86,2 G 98,7 G 88,06 G 89,88 G 100,3 G 81,7 G 96,71 G	4,3 5 5,63 2,54 5,52 5,6 2,5 5,7 1,54	4,28 5 5,63 2,54 5,52 5,6 2,5 5,7 1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		90,56G-0,7G	90,56	G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			100,7G-0,7G	100,67	G	4,02	4,01
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			90,52G-0,4G	90,55	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54			102,09G-2,12G	102,05	G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38			103,23G-3,26G	103,16	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01			101,67G-1,74G	101,68	G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83			97,83G-7,77G	97,89	G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66			96,58G-6,32G	96,58	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40			96,35G-6,36G	96,35	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71			100,92G-0,93G	100,92	G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23			101,5G-1,53G	101,48	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97			102,84G-2,9G	102,83	G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38			102,17G-2,18G	102,16	G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11			99,23G-9,19G	99,32	G	5,71	5,71
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,52G-5,64G	115,59	G	3,94	3,94
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,49G-8,58G	98,63	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193			102,94G-2,92G	102,92	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994			101,83G-1,81G	101,85	G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,87G-7,05G	97	G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			98,19G-8,28G	98,21	G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			95,54G-5,67G	95,62	G	2,85	2,85
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			96,34G-6,39G	96,33	G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			92,49G-2,68G	92,49	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			99,42G-9,47G	99,45	G	2,65	2,64
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			99,14G-9,21G	99,15	G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909			103,9G-4,18G	104,07	G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLQ	XS2644410214			103,42G-3,49G	103,43	G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948			99,69G-9,72G	99,66	G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		99,43G-9,43G	99,44	G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			97,97G-7,99G	97,99	G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,04G-1,93G	102,04	G	4,6	4,59
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,626%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,504%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,376%, zinsv. v. 25.08.25-24.11.25, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,15G-0,14G	100,15	G	2,55	2,54
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258			100,18G-0,16G	100,17	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939			100,05G-0,04G	100,04	G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		99,58G-9,58G	99,58	G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			91,34G-1,53G	91,35	G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			90,48G-0,69G	90,49	G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			82,03G-2,28G	82,07	G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			89,41G-9,63G	89,43	G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			79,77G-80,13G	79,84	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)	S s	94,76G-4,91G	94,74	G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			78,15G-8,38G	78,14	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			74,39G-4,74G	74,39	G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			88,37G-8,6G	88,4	G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,55G-4,76G	74,53	G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			60,72G-1,06G	60,77	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,88G-0,93G	100,87	G	2,15	2,15
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	100,28G-0,36G	100,27	G	2,24	2,23		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)		97,68G-7,68G	97,67	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			99,01G-9G	99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			83,72G-3,86G	83,75	G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			97,88G-8,1G	97,92	G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			99,96G-9,98G	99,92	G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			83,65G-3,83G	83,66	G	2,38	2,38
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			90,9G-0,98G	90,91	G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			100,5G-0,62G	100,5	G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			105,16G-5,25G	105,19	G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			107,62G-7,79G	107,64	G	3,49	3,49
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324			100,51G-0,51G	100,52	G	2,18	2,17
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			103,43G-3,46G	103,44	G	2,47	2,47
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296			101,16G-1,24G	101,21	G	4,55	4,54
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710			104,59G-4,64G	104,58	G	2,81	2,8
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146			101,95G-1,96G	101,94	G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTA F	XS2747610751			102,84G-2,89G	102,8	G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864			101,5G-1,61G	101,51	G	2,73	2,73
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888	99,86G-9,99G	99,94	G	4,79	4,78		
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831	100,34G-0,56G	100,36	G	2,89	2,89		
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319	100,33G-0,43G	100,34	G	2,63	2,63		
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		104,2G-4,24G	104,21	G	4,45	4,44
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139			106,07G-6,1G	106,07	G	4,58	4,58
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,58G-2,67G	102,59	G	4,07	4,07
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,07G-0,06G	100,07	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			100,03G-0,05G	100,02	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862			104,53G-4,48G	104,59	G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		102,75G-4-2,75G	102,75	G	7,01	6,99
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,58G-2,59G	102,57	G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		105,02G-5,04G	105,02	G	4,82	4,81
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101			100,68G-0,72G	100,7	G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909			100,87G-0,91G	100,86	G	4,92	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,56G-2,58G	102,53 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776			101,7G-1,75G	101,67 G	4,42	4,42
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		78,14G-8,13G	78,04 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019			99,32G-9,29G	99,31 G	4,52	4,52
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147			97,05G-7,01G	97,05 G	5,14	5,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		96,05G-6,04G	96,07 G	4,08	4,08
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			77,86G-7,8G	77,82 G	5,61	5,61
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			94,27G-4,25G	94,23 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			69,33G-9,26G	69,29 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486			105,34G-5,32G	105,32 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213			101,03G-0,93G	101,05 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130			102,55G-2,6G	102,54 G	4,13	4,13
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,75G-9,82G	99,78 G	4,02	4,02
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54			97,18G-7,27G	97,27 G	4,88	4,88
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		87,67G-7,87G	87,74 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			95,39G-5,63G	95,61 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593			108,42G-8,62G	108,42 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.02.26 29.11.28 11.03.31	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,64G-9,68G	99,67 G	2,58	2,56
Euro	100.000		29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8			98,76G-8,76G	98,79 G	2,81	2,81
Euro	100.000		11.03.	A3LVR8	FR0014000JO2			103,05G-2,73G	102,96 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,49G-8,33G	98,42 G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	98,34G-8,35G	98,34 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866			98,37G-8,4G	98,37 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771			99,56G-9,56G	99,56 G	5,77	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			89,18G-9,26G	89,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			92,84G-2,89G	92,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,79G-7,85G	97,76 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,5G-1,65G	91,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,14G-5,2G	95,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,66G-8,69G	98,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543			99,9G-100,06G	100,06 G	4,2	4,13
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		115,44G-5,57G	115,46 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		108,01G-8,02G	108,05 G	4,96	4,95
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,32G-6,4G	96,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,6G-9,52G	99,64 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,95G-1,95G	101,97 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)	S s	96,91G-7,05G	96,89 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		72,02G-2,3G	72,07 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,47G-0,54G	100,47 G	2,37	2,37
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,75G-1,87G	101,73 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,85G-1,86G	101,85 G	2,09	2,08
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,72G-9,95G	99,71 G	3	3
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		99,19G-9,55G	99,26 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		99,54G-9,8G	99,58 G	2,79	2,78
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		99,57G-9,76G	99,59 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,83G-9,84G	99,84 G	1	1
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,46G-0,48G	100,46 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,88G-9,96G	99,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,8%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,76G-9,84G	99,83 G	3,52	3,48
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,69G-9,79G	99,66 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,91G-8,92G	88,85 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,64G-0,37G	60,66 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,18G-3,97G	94,2 G	4,19	4,19
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,35G-0,09G	100,28 G	4,1	4,1
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,74G-9,91G	99,96 G	4,57	4,57
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,72	1,7
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		103,5G-3,65G	103,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,17G-3,35G	93,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,62G-2,68G	92,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,86G-6,04G	85,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		99,41G-9,65G	99,57 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		96,08G-6,08G	96,08 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,56G-3,53G	103,56 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,971G-9,99G	100,023 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			92,75G-2,82G	92,75 G	2,43	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644			100,1G-0,05G	100,1 G	2,83	2,8
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			102,36G-2,42G	102,36 G	2,51	2,51
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,58G-5,75G	75,61 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		102,84G-2,83G	102,78 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33			104,5G-4,03G	104,48 G	7,39	7,38
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		101,12G-1,19G	101,15 G	3,28	3,28
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			100,95G-1,02G	100,94 G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			98,77G-8,83G	98,79 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		98,87G-9,33G	98,72 G	10,24	10,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98G-8,24G	98,33 G	4,97	4,93
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		99,87G-9,85G	99,85 G	4,32	4,32
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			98,4G-8,42G	98,39 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			93,34G-3,38G	93,31 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,74G-2,77G	92,66 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			97,49G-7,54G	97,5 G	3,97	3,95
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97			101,18G-1,18G	101,1 G	4,06	4,05
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62			102,61G-2,65G	102,59 G	4,02	4,02
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			101,62G-1,68G	101,61 G	4,72	4,72
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			101,89G-1,87G	101,8 G	3,94	3,93
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			103,31G-3,38G	103,26 G	4,1	4,09
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			104,32G-4,38G	104,18 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		93,15G-3,07G	92,89 G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			101,5G-1,26G	101,11 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,86G-6,89G	96,85 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			84,14G-4,05G	83,97 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,53G-9,46G	99,53 G	4,61	4,61
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,73G-5,01G	84,88 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,002%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,23196%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,31G-9,42G 74,75G-4,75G	79,41 G 74,75 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		106,21G-6,33G	106,17 G	2,9	2,9
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.30 15.05.51 15.05.29 15.05.34	01.JJ 15.MN 15.MN 15.MN	A28ZGF A3KQTJ A3LY1V A3LY1W	US00108WAM29 US00108WAN02 US00108WAS98 US00108WAT71	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s S s	89,54G-9,49G 65,95G-5,93G 103,41G-3,39G 102,4G-2,36G	89,49 G 65,98 G 103,33 G 102,26 G	4,56 6,17 4,49 5,39	4,56 6,17 4,48 5,38
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.47 01.04.50 15.03.53 15.06.35	01.JD 01.AO 15.MS 15.JD	A19ZZO A28VM0 A3LFD0 A4EBDA	US00115AAH23 US00115AAM18 US00115AAQ22 US00115AAS87	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s S s	75,5G-5,46G 73,12G-3,01G 95,7G-5,72G 101,82G-1,91G	75,42 G 73,13 G 95,61 G 101,81 G	5,75 5,74 5,78 5,14	5,74 5,74 5,78 5,14
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.09.27 22.09.26 25.03.31	20.09. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,09G-9,1G 101,46G-1,57G 98,76G-9,1G	99,25 G 101,59 G 99,1 G	0,8 0,79 1,16	0,8 0,79 1,16
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31 10.07.33 15.06.32	08.06. 02.02. 30.07. 10.07. 15.06.	A19JQH A285V5 A3KP06 A3LKV7 A4EARA	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727 XS2644240975 XS3067397789	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,7G-8,73G 95,95G-5,99G 92,02G-2,2G 107,44G-7,58G 100,07G-0,2G	98,7 G 95,94 G 92,01 G 107,44 G 100,11 G	2,39 2,86 3,21 3,73 3,59	2,39 2,86 3,21 3,73 3,58
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.05.31 20.03.33 20.03.36	16.05. 20.03. 20.03.	A3LYHP A4D8QW A4D8QX	FR001400Q3D3 FR001400XZU6 FR001400XZV4	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		101,29G-1,38G 99,98G-100,16G 100,73G-1,02G	101,27 G 100,01 G 100,81 G	3,1 3,47 3,63	3,1 3,47 3,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 05.06.28 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 05.06. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1HLS9 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011509488 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,13G-7,19G 100,71G-0,91G 99,91G-9,92G 98,99G-9,01G 94,69G-4,75G 88,64G-8,88G 81,78G-1,85G 83,15G-3,47G	97,15 G 100,85 G 99,92 G 99 G 94,72 G 88,95 G 81,8 G 83,41 G	2,04 2,46 2,2 2,97 2,1 3,37 2,74 3,73	2,04 2,45 2,2 2,97 2,1 3,37 2,74 3,73
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,83G-0,71G	70,78 G	6,4	6,4
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		103,13G-3,18G	103,14 G	0,66	0,66
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,56G-1,64G	101,55 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		98,69G-9G	98,9	G	6,43	6,43
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,03G-4G	104	G	4,91	4,91
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		68,24G-8,52G	68,41	G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,51G-7,59G	97,6	G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,88G-7,85G	97,86	G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,16G-9,22G	99,23	G	5,69	5,63
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,74G-7,76G	97,74	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,09G-6,2G	96,13	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,5G-2,5G	92,5	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,49G-7,54G	97,51	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,08G-9,24G	99,09	G	2,46	2,45
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,18G-8,18G	98,17	G	1,78	1,78
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,12G-7,14G	97,12	G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,26G-7,29G	97,26	G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,96G-9,04G	98,96	G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		101,29G-1,34G	101,31	G	3,74	3,73
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,98G-1,02G	101	G	3,85	3,84
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,41G-0,43G	100,41	G	3,83	3,82
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		101,46G-1,56G	101,48	G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,85G-0,94G	100,83	G	3,77	3,76
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		101,24G-1,37G	101,27	G	4,33	4,33
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,5G-0,56G	100,5	G	3,66	3,65
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		57,58G-7,53G	57,56	G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,18G-1,2G	101,08	G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,84G-0,87G	100,86	G	4,92	4,9
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,25G-2,28G	102,21	G	5,49	5,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,73G-3,78G	93,77	G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,09G-0,12G	90,1	G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,05G-9,09G	99,05	G	3,3	3,3
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821	4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		100,73G-0,83G	100,74	G	4,57	4,57
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		96,24G-6,14G	96,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes	S s					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,3G-8,29G	98,3	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,51G-8,57G	88,57	G	3,09	3,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,78G-6,81G	96,78	G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,08G-0,09G	100,09	G	2,15	2,14
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,51G-8,57G	88,53	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,95G-4,98G	94,95	G	2,41	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,49G-9,54G	89,44	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,14G-1,19G	91,12	G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,69G-9,68G	99,68	G	1	1
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		84,05G-4,01G	84,11	G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,86G-4,82G	74,87	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,04G-4,97G	75,07	G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,36G-0,38G	90,37	G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,4G-0,33G	70,42	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,13G-2,2G	92,15	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSN	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,35G-3,39G	83,36	G	0,3	0,3
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,56G-9,59G	99,56	G	4,21	4,2
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,15G-1,11G	101,12	G	3,31	3,3
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,17G-0,3G	100,24	G	2,79	2,78
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,74G-7,67G	97,81	G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,62G-6,62G	96,64	G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,82G-9,73G	99,85	G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,88G-7,78G	97,95	G	4,06	4,06
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,83G-8,85G	98,83	G	2,97	2,97
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	84,88G-4,95G	84,89	G	2,96		
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	98,36G-8,35G	98,37	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)	100,94G-0,91G	100,91	G	3,07	3,06	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100,82G-0,83G	100,77	G	2,78	2,78	
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	97,37G-7,34G	97,38	G	3,47	3,47	
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen						
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	0,01G-0,01G	0,01	G	246,26	246,26	
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	94,26G-4,27G	94,22	G	4,3	4,3	
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	89,33G-9,47G	89,36	G	4,47	4,47	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)	99,9G-9,93G	99,9	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	97,96G-7,96G	97,91	G	5,05	5,05	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	98,72G-8,77G	98,72	G	8,7	8,63	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S	82,91G-2,73G	82,8	G	10,83	10,83	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	78,198G-8,108G	78,127	G	10,74	10,73	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	99,901G-9,753G	99,861	G	4,89	4,84	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	93,341G-3,384G	93,336	G	7,39	7,37	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	94,28G-4,17G	94,22	G	9	8,99	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S	84,91G-4,86G	84,81	G	10,91	10,9	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	93,29G-3,49G	93,35	G	7,89	7,87	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	101,01G-1,03G	100,97	G	7,39	7,37	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	83,49G-3,39G	83,33	G	10,95	10,94	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S	92,72G-2,72G	92,65	G	8,75	8,73	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	77,21G-7,16G	77,14	G	10,96	10,96	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 04.02.33	04.FA 04.FA	A4D6FG A4D6FJ	XS2989586941 XS2990500766	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		102,87G-2,68G 103,05G-3,13G	102,7 G 103,03 G	8,03 9,08	8,01 9,06
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		80,88G-0,81G	80,81 G	9,54	9,53
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,69G-8,93G	98,89 G	4,26	4,26
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		87,19G-7,08G 98,07G-8,16G	87,22 G 98,08 G	5,6 4,16	5,6 4,15
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,56G-3,62G	93,61 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		102,57G-2,57G	102,44 G	5,02	5,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29 23.07.29 23.10.31 20.03.33	04.04. 17.11. 16.02. 23.07. 23.10. 20.03.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW A3LDCM A3LP3G A4D8QU	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218 XS2578472339 XS2707169111 XS3027988933	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		99,54G-9,54G 97,71G-7,71G 107,12G-7,14G 104,92G-4,97G 109,45G-9,58G 101,26G-1,44G	99,54 G 97,69 G 107,21 G 104,99 G 109,47 G 101,3 G	2,42 1,02 3,52 3,25 3,49 3,53	2,42 1,02 3,51 3,25 3,49 3,53
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		102,05G-2,11G	102,04 G	4,93	4,93
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 20.05.35	30.05. 20.05.	A28238 A3LYQ6	XS2230399441 XS2823235085	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100G-99,98G 103,66G-3,68G	100 G 103,66 G	2,88 4,16	2,87 4,15
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		100,07G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		100,79G-0,79G	100,79 G	15,01	15,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.05.26 31.05.28 23.05.29	31.05. 31.05. 23.05.	A3LC1E A3LC1F A3LYYQ	FR001400F2Q0 FR001400F2R8 FR001400Q6Z9	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,13G-3,15G 112,49G-2,34G 103,73G-3,73G	103,22 G 112,36 G 103,73 G	2,97 3,29 3,53	2,96 3,29 3,53
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,38G-0,38G	100,36 G	3,42	3,41
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,22G-2,21G	102,26 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.30 01.06.26	01.JD 01.JD	A285GQ A2R2LS	US00914AAK88 US00914AAB89	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		92,79G-2,93G 99,24G-9,15G	92,86 G 99,14 G	4,69 4,91	4,69 4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,57G-5,64G 89,28G-9,46G 97,18G-7,24G 97,56G-7,57G 93,46G-3,5G 100,29G-0,25G 102,53G-2,72G 103,37G-3,37G 102,23G-2,23G 102,26G-2,29G 101,93G-2,07G	95,53 89,36 97,21 97,54 93,49 100,23 102,59 103,36 102,2 102,21 101,9	G G G G G G G G G G G	4,47 4,85 4,32 3,84 4,46 5,02 4,71 4,28 4,35 4,4 3,21	4,47 4,85 4,31 3,84 4,46 5 4,7 4,27 4,34 4,39 3,21
						Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,07G-9,07G 98,26G-8,35G 100,84G-0,81G	99,08 98,31 100,78	G G G	4,23 4,43 4,36	4,22 4,43 4,35
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	S s	97,44G-7,4G 98,44G-8,4G 94,21G-4,28G 90,66G-0,71G 86,67G-6,76G 80,6G-0,73G 100,47G-0,71G 101,05G-1,32G	97,45 98,43 94,15 90,59 86,67 80,61 100,48 101,08	G G G G G G G G	2,23 2,02 2,7 1,38 0,86 0,92 3,27 3,34	2,23 2,02 2,7 1,38 0,86 0,92 3,27 3,34
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		94,88G-4,92G 85,23G-5,28G 99,51G-9,47G 96,39G-6,44G 90,9G-0,97G 62,24G-2,23G 100,78G-0,78G 101,5G-1,57G 98,94G-9,08G 95,3G-5,56G 99,25G-9,37G 100,64G-0,71G 101,69G-1,83G	94,84 85,18 99,49 96,4 90,86 62,25 100,69 101,51 98,93 95,33 99,26 100,66 101,75	G G G G G G G G G G G G G	1,05 1,87 3 3,81 4,19 5,71 4,69 4,12 3,12 3,93 3,36 4,05 4,61	1,05 1,87 3 3,81 4,19 5,71 4,69 4,12 3,12 3,93 3,35 4,05 4,61
						Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,06G-9,06G 92,6G-2,61G 99,12G-9,2G 99,33G-9,43G 96,85G-6,94G 99,23G-9,32G 95,36G-5,41G 84,18G-4,22G	99,08 92,65 99,14 99,38 96,84 99,33 95,33 84,1	G G G G G G G G	1,76 2,79 2,33 2,26 2,88 2,42 2,65 3,78	1,76 2,79 2,33 2,26 2,88 2,41 2,65 3,78
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		79,33G-9,41G	79,49	G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,49G-8,46G 80,21G-0,29G	98,48 G 80,14 G	4,14 5,58	4,13 5,58
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.03.27 24.05.28 14.03.33	24.03. 24.05. 14.03.	A3K4AY A3K6GM A3LF86	CH1166151964 CH1184694748 CH1249416020	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		99,97G-100,04G 100,96G-0,96G 108,86G-8,99G	100,04 G 101,01 G 108,88 G	0,38 0,44 0,76	0,38 0,44 0,76
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		101,37G-1,07G	101,29 G	7,84	7,84
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.07.27 19.12.25	23.07. 19.12.	A28Y7Z A3LBUR	CH0536892828 CH1230759487	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,1%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,82G-0,83G 100,57G-0,6G	100,82 G 100,6 G	1,01 1,21	1,01 1,2
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		97,64G-7,62G	97,61 G	2,33	2,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLXF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		95,64G-5,71G 93,53G-3,66G 89,18G-9,31G	95,63 G 93,53 G 89,16 G	2,08 2,38 1,67	2,08 2,38 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.29 29.05.32	12.05. 29.05.	A3KQ02 A3LZCC	XS2341269970 XS2830454554	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		93,44G-3,54G 101,41G-1,61G	93,43 G 101,41 G	2,4 3,71	2,4 3,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.26 31.05.27 22.10.29	05.03. 31.05. 22.10.	A2RYQC A3LJBJ A3LYY7	XS1958616176 XS2630109226 XS2824758044	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,15G-9,15G 102,02G-2,07G 101,77G-1,93G	99,14 G 102,03 G 101,77 G	0,75 2,16 2,51	0,75 2,16 2,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 14.04.30 28.03.28 28.03.32 24.05.33 31.03.35	08.04. 14.04. 28.03. 28.03. 24.05. 31.03.	A18ZVV A28V25 A3K3L0 A3K3L1 A3LHZB A4D85R	XS1391625289 XS2156598281 XS2462466611 XS2462468740 XS2625136531 XS3037682112	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,32G-9,32G 93,76G-3,83G 97,96G-8,03G 91,88G-2,06G 102,35G-2,6G 100,31G-0,55G	99,31 G 93,74 G 98 G 91,91 G 102,4 G 100,34 G	2,26 3,05 2,29 3,36 3,61 3,93	2,26 3,05 2,29 3,36 3,61 3,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.45 01.10.49 01.09.27 01.09.32 15.07.51	01.MS 01.AO 01.MS 01.MS 15.JJ	A1ZYET A2R71H A3K8JL A3K8JM A3KSGX	US010392FM53 US010392FT07 US010392FY91 US010392FZ66 US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	77,45G-7,43G 70,43G-0,48G 99,47G-9,48G 95,64G-5,71G 65,57G-5,73G	77,56 G 70,45 G 99,51 G 95,64 G 65,75 G	5,75 5,78 4,04 4,71 5,74	5,75 5,78 4,04 4,71 5,74
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		100,6G-0,65G	100,6 G	2,65	2,64
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,8G-7,8G	97,8 G	3,91	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS187938404			99,91G-9,94G	99,94 G	4,59	4,5
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			105,84G-5,83G	105,83 G	3,65	3,64
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,6G-0,64G	100,67 G	4,67	4,67
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		99,68G-9,68G	99,68 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			96,23G-6,21G	96,2 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,99G-9,11G	99,09 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			100,54G-0,69G	100,64 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			100,43G-0,54G	100,52 G	3,42	3,41
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			99,44G-9,44G	99,43 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			99,09G-9,44G	99,18 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			100,69G-1,02G	100,77 G	3,25	3,25
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		99,64G-9,44G	99,44 G	2,69	2,68
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			80,44G-0,22G	80,21 G	4,83	4,83
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97			99,89G-9,63G	99,7 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44			99,61G-9,37G	99,4 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00			75,78G-5,59G	75,57 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			98,72G-8,77G	98,72 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			84,76G-4,85G	84,84 G	4,75	4,75
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			75,67G-5,42G	75,42 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04			100,04G-0,15G	100,06 G	4,49	4,48
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		99,56G-9,35G	99,35 G	4,58	4,58
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,1G-9,16G	99,13 G	2,7	2,7
US\$	200.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		103,71G-3,69G	103,68 G	5,01	5,01
US\$	1.000	25.03.35	25.03.	A4D8KY	XS2854315814			101,58G-1,6G	101,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,28G-1,33G	101,27 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64			95,8G-5,82G	95,69 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48			86,83G-6,74G	86,81 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		80,83G-0,9G	80,84 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21			98,41G-8,43G	98,34 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04			92,98G-3,08G	93,15 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86			100,78G-0,78G	100,71 G	5,43	5,43
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,35G-9,35G	99,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			95,88G-5,97G	95,92 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025			98,59G-8,82G	98,6 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,49G-3,65G	93,57 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S 5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,56G-2,65G	102,56 G	4,27	4,27
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89			103,07G-3,13G	103,02 G	4,87	4,87
US\$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62			100,55G-0,54G	100,59 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	USO1609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,32G-8,36G	98,3 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	USO1609WAU62			90,81G-0,88G	90,88 G	5,03	5,03
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	USO1609WAV46			82,47G-2,53G	82,56 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	USO1609WAW29			81,97G-2,03G	82,1 G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	USO1609WAX02			89,36G-9,43G	89,3 G	4,33	4,33
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	USO1609WAY84			71,9G-1,93G	72,01 G	5,46	5,45
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	USO1609WAZ59			66,74G-6,82G	66,92 G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	USO1609WBA99			63,71G-3,72G	63,86 G	5,67	5,67
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		101,92G-2,01G	101,97 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667			99,23G-9,53G	99,31 G	4,07	4,07
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,6G-9,6G	99,61 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,68G-6,67G	66,68 G	5,79	5,79
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,06G-7,34G	97,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,13G-9,16G	99,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			89,25G-9,4G	89,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			86,48G-6,65G	86,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			100,4G-0,44G	100,4 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095			97,14G-7,36G	97,17 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			101,9G-1,98G	101,91 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			98,2G-8,52G	98,21 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			98,98G-9,3G	99,08 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		102,32G-2,31G	102,37 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	93,06G-3,22G	93,05 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,24G-7,28G	97,22 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	101,88G-1,89G	101,86 G	2,22	2,22
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	85,4G-5,67G	85,62 G	5,79	5,79
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	89,13G-9,31G	89,19 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			99,57G-9,57G	99,57 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,38G-5,45G	95,4 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			82,34G-2,58G	82,39 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			102,73G-2,88G	102,69 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,32G-7,32G	97,32	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		94,65G-4,67G	94,65	G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			100,61G-0,59G	100,6	G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			102,99G-3,12G	103,01	G	4,05	4,05
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			104,31G-4,31G	104,29	G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			112,29G-2,5G	112,32	G	4,99	4,99
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4		106,11G-6,31G	106,17	G	4,46	4,46	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		89,27G-9,26G	89,29	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,77G-2,81G	92,76	G	1,66	1,66
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			101,2G-1,24G	101,17	G	5,58	5,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			86,77G-6,77G	86,66	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			99,22G-9,28G	99,28	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			92,92G-2,93G	92,92	G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3		102,69G-2,86G	102,72	G	4,26	4,26	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		65,58G-5,62G	65,57	G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,32G-9,42G	99,33	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			98,13G-8,29G	98,29	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			98,16G-8,39G	98,54	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,82G-8,77G	98,8	G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		102,04G-2,09G	101,97	G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			105,4G-5,4G	105,35	G	5,43	5,43
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			105,98G-6,09G	105,99	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			102,13G-2,25G	102,18	G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		114,09G-4,25G	113,97	G	5,3	5,3
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,08G-0,2G	100,2	G	4,73	4,72
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			93,17G-3,19G	93,12	G	4,55	4,54
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		103,41G-3,47G	103,36	G	6,19	6,18
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		97,2G-7,28G	97,22	G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			90,45G-0,72G	90,42	G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,27G-9,28G	99,27	G	2,81	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		106,41G-6,49G	106,4	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.06.29 12.05.30	27.06. 12.05.	A3LKGP A3LUKR	XS2640904319 XS2761146468	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		110,7G-0,75G 106,18G-6,26G	110,69 106,16	G G	3,8 3,53	3,8 3,53
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		100,16G-0,2G	100,19	G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,54G-0,6G	100,54	G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.06.31 13.09.34	11.06. 13.09.	A3KM3R A3LZW8	XS2307437629 XS2835739660	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		101,37G-1,35G 107,2G-7,19G	101,36 107,17	G G	5,19 5	5,19 4,99
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		107,74G-7,77G	107,8	G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		116,69G-6,68G	116,71	G		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,02G-8G	97,99	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,6G-4,6G	94,6	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,23G-7,18G	87,08	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,02G-6,97G	66,88	G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,54G-4,67G	54,67	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		51,95G-2,02G	52,05	G	5,32	5,32
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,86G-9,96G	99,88	G	2,51	2,5
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,28G-9,41G	99,25	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,6G-7,87G	97,63	G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,89G-7,29G	97	G	4,07	4,07
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		95,64G-5,99G	95,8	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,38G-0,41G	100,33	G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,92G-8,98G	98,93	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,45G-7,41G	97,36	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,11G-6,13G	96,17	G	5,59	5,59
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,94G-9,98G	99,94	G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,43G-1,47G	91,47	G	2,7	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,83G-7,85G	97,85	G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,74G-5,77G	95,78	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,2G-9,32G	89,21	G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		105,82G-5,73G	105,84	G		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		94,52G-4,52G	94,52	G	3,13	3,13
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		99,01G-9,01G	99,01	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		97,8G-7,85G	97,82	G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		101,72G-1,7G	101,79	G	5,16	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		90,17G-0,31G	90,18 G	3,83	3,83
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			96,75G-7G	97,03 G	3,27	3,27
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			105,62G-5,86G	105,57 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,57G-5,81G	76,54 G	7,97	7,97
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			71,68G-1,92G	71,83 G	11,84	11,84
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		26,82G-6,61G	26,4 G	35,14	35,14
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		25,68G-5,51G	25,5 G	30,95	30,95
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			31,304G-1,548G	31,639 G	47,67	47,67
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		90,85G-0,62G	90,63 G	12,87	12,87
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		86,84G-7,08G	87,1 G	8,88	8,85
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		84G-4G	84 G	7,99	7,99
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			86,96G-6,89G	86,96 G	8,13	8,13
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			86,9G-6,64G	87,05 G	8,2	8,2
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,49G-0,55G	100,48 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,61G-0,7G	100,58 G	4,31	4,31
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,09G-8,09G	98,12 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			74,27G-4,36G	74,51 G	6,12	6,12
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			82,02G-1,96G	82,01 G	6,01	6,01
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			83,71G-3,74G	83,9 G	6,07	6,07
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			95,39G-5,41G	95,66 G	5,83	5,83
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			95,53G-5,65G	95,56 G	4,47	4,46
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			79G-8,96G	79,01 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			99,51G-9,5G	99,49 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			98,47G-8,48G	98,39 G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			102,13G-2,03G	102,06 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61			99,79G-9,8G	99,79 G	5,07	5
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			101,47G-1,48G	101,37 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			99,53G-9,17G	99,35 G	6,28	6,28
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			99,41G-9,83G	99,74 G	6,09	6,08
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLC5	US02209SBL60			86,89G-6,94G	86,84 G	4,86	4,85
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			75,06G-5,14G	75,22 G	5,93	5,93
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			69,31G-9,36G	69,44 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			70,41G-0,52G	70,55 G	6,11	6,1
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14			101,3G-1,37G	101,3 G	4,33	4,32
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96			102,5G-2,58G	102,51 G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69			99,91G-9,95G	99,84 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43			99,62G-9,63G	99,68 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,11G-9,13G	99,11	G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			97,89G-7,93G	97,84	G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,64G-0,69G	100,61	G	2,46	2,45
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			102,39G-2,48G	102,37	G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676			101,31G-1,45G	101,27	G	3,03	3,03
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,61G-0,67G	100,68	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG Anleihen 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,39G-9,51G	99,52	G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,6%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,58G-8,6G	98,57	G	3,9	3,9
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			102,3G-2,35G	102,2	G	4,51	4,51
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			96,72G-6,65G	96,67	G	5,26	5,26
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			95,51G-5,57G	95,51	G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			89,06G-9,12G	89,03	G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			59,48G-9,5G	59,55	G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			57,13G-7,22G	57,23	G	5,52	5,52
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19			99,02G-9,05G	99,05	G	3,92	3,9
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91			98,38G-8,43G	98,35	G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74			95,78G-5,9G	95,86	G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31			78,17G-8,26G	78,34	G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04			77,88G-7,88G	77,87	G	5,56	5,56
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			74,77G-4,95G	74,97	G	5,29	5,28
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			67,18G-7,15G	67,18	G	5,55	5,55
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			64,48G-4,75G	64,74	G	5,61	5,6
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			97,84G-7,79G	97,81	G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			94,39G-4,41G	94,36	G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			89,28G-9,37G	89,26	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43			99,97G-9,98G	99,99	G	4,67	4,59
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73			102,46G-2,51G	102,42	G	4	4
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56			101,88G-2,12G	101,99	G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		105,04G-5,03G	105,03	G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		81,11G-2,01G	81,27	G	10,39	10,39
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,17G-8,19G	98,15	G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201			103,19G-3,18G	103,18	G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249			100,58G-0,56G	100,56	G	3,1	3,1
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,28G-3,18G	103,16	G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,96G-90,04G	89,97	G	4,72	4,71
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		103,03G-3,05G	103,02	G	4,55	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,52G-7,55G 101,76G-1,98G	97,53 G 101,79 G	2,3 3,61	2,3 3,61
	Euro	1.000	29.05.32	A3LZCV							
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15 US023608AK87 US023608AP74	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		95,23G-5,3G 93,77G-3,82G 101,62G-1,62G	95,21 G 93,78 G 101,64 G	4,51 3,7 4,38	4,5 3,7 4,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ							
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD							
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17 US02361DAT72	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,17G-5,17G 84,23G-4,11G	75,26 G 84,15 G	5,73 5,79	5,73 5,79
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75							
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,03G-1,03G	100,95 G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,75G-5,67G	105,69 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45 US02364WAP05 XS1379122523 US02364WBE49 US02364WBJ36 US02364WBG96 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,61G-8,5G 105,03G-5,14G 98,89G-8,92G 85G-5,14G 92,59G-2,61G 81,72G-1,41G 96,81G-6,84G	108,56 G 105,21 G 98,9 G 85,23 G 92,46 G 81,5 G 96,8 G	5,24 5,58 2,58 5,8 4,64 5,88 1,55	5,23 5,58 2,57 5,8 4,64 5,87 1,55
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL							
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU							
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS							
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C							
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V							
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T							
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LRG2	USU02413AJ82	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 8 1/2%, v. 04.12.23(29), DL-Nts 2023(23/29) Reg.S		104,86G-4,61G	104,64 G	7,16	7,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		102,52G-2,6G	102,47 G	6,16	6,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10 US025537AP67 US025537AV36 US025537AX91	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,96G-0,97G 64,97G-4,98G 102,66G-2,69G 104,21G-4,16G	90,9 G 65,12 G 102,66 G 104,15 G	4,56 6,06 4,49 4,96	4,55 6,06 4,49 4,96
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG							
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W							
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L							
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		96,81G-6,78G	96,86 G	4,09	4,09
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84 US025816DW67 US025816DD86 US025816DF35 US025816DG18 US025816DH90 US025816DJ56 US025816DT39 US025816DU02 US025816ED77 US025816EF26	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,329863%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,31052%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,645%, zinsv. v. 25.04.24-22.04.26, v. 25.04.24(27), DL-FLR Notes 2024(24/27) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,56G-1,44G 101,62G-1,72G 99,87G-9,89G 101,16G-1,31G 100,91G-0,94G 103,02G-3,04G 99,95G-9,97G 100,76G-0,73G 104,21G-4,28G 101,39G-1,44G 102,46G-2,55G	101,43 G 101,69 G 99,88 G 101,28 G 100,91 G 103 G 100,01 G 100,73 G 104,25 G 101,42 G 102,53 G	4,49 5,09 5,72 4,89 4,92 4,45 5,44 5,21 4,52 4,31 4,52	4,49 5,09 5,63 4,88 4,91 4,44 5,43 5,19 4,51 4,3 4,51
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145							
US\$	1.000	13.02.26	13.FMAN	A3LEEU							
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H							
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7							
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8							
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9							
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A3LX21							
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22							
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM							
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	American Express Co. Floating Rate Notes 5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) 4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33) zinsv., v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		104,18G-4,24G	104,15 G	5,17	5,17
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458			100,68G-0,84G	100,68 G	3,29	3,29
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48			100,32G-0,3G	100,39 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11			100,89G-0,86G	100,87 G	4,79	4,79
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93			100,03G-0,04G	100,17 G	-0,02	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFN Y	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,9%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		84,08G-4,4G	84,5 G	5,52	5,52
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			99,15G-9,14G	99,13 G	4,36	4,34
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			99,91G-9,9G	99,93 G	4,84	4,75
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			97,69G-7,66G	97,65 G	4,19	4,17
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			100G-0,11G	100,04 G	4,05	4,04
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			97,09G-7,07G	97,07 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			103,64G-3,65G	103,64 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04			100,16G-0,08G	100,1 G	4,65	4,59
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,36G-0,41G	100,37 G	4,95	4,95
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20			103,08G-3,12G	103,14 G	5,2	5,2
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72			104,99G-4,99G	105,08 G	5,27	5,27
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,78G-8,77G	98,81 G	4,09	4,08
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,24G-3,39G	103,39 G	4,44	4,44
US\$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 6,28038%, zinsv. v. 12.10.23-11.01.24, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		99,98G-100G	99,99 G	6,51	6,38
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A 5,8%, v. 04.10.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25) 5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,95%, v. 10.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)	S s	98,4G-8,45G	98,43 G	4,19	4,18
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			99,83G-9,84G	99,82 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			86,88G-6,89G	86,81 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			97,33G-7,35G	97,33 G	4,4	4,39
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37			93,54G-3,58G	93,52 G	4,33	4,32
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82			94,77G-4,8G	94,75 G	4,18	4,17
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321			93,49G-3,55G	93,51 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14			96,92G-6,92G	96,9 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14			100,14G-0,15G	100,14 G	4,28	4,27
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27			101,24G-1,27G	101,23 G	4,19	4,19
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00			102,46G-2,53G	102,44 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965			101,98G-2,13G	101,95 G	3,23	3,22
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFO09			101,16G-1,2G	101,14 G	4,63	4,62
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10			100,11G-0,07G	100,06 G	4,53	4,47
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92			101,1G-1,11G	101,05 G	4,23	4,22
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07			100,69G-0,73G	100,69 G	4,44	4,43
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91			102,37G-2,42G	102,37 G	4,24	4,23
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36			100,75G-0,76G	100,75 G	4,38	4,37
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,54G-2,59G	102,55 G	2,5	2,49
US\$	1.000	03.10.25	03.AO	A3LPLB	US02665WEQ06			100,04G-0,04G	100,05 G	5,47	5,33
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88			106,11G-6,18G	106,09 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90			104,09G-4,11G	104,07 G	4,28	4,27
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LS8H	US02665WEY30			100,08G-0,06G	100,03 G	4,76	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,27G-9,37G	99,32	G	5,02	5,01
Euro	1.000	24.04.26	24.04.	A3LTW5	XS2756387499	3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,74G-0,73G	100,75	G	2,34	2,33
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,03G-1,03G	101,06	G	4,2	4,19
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,89G-1,95G	101,89	G	4,31	4,3
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFO96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,35G-0,43G	100,37	G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,62G-2,81G	102,6	G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,52G-1,6G	101,45	G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,64G-0,68G	100,62	G	4,2	4,19
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		101,5G-1,56G	101,49	G	4,9	4,9
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,48G-0,5G	100,5	G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,84G-0,92G	100,83	G	3,3	3,3
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,79G	98,77	G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,4G-6,35G	86,4	G	5,73	5,73
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,67G-5,79G	95,65	G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,11G-2,14G	82,22	G	5,79	5,79
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,86G-1,87G	101,84	G	4,85	4,85
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,08G-2,18G	102,15	G	4,37	4,36
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,98G-2,95G	102,93	G	5,08	5,08
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,18G-7,25G	97,19	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,38G-8,59G	88,39	G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,84G-3,02G	92,84	G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,93G-2,09G	101,94	G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,51G-1,69G	101,5	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,49G-9,66G	99,51	G	3,07	3,06
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,02G-8,29G	98,05	G	3,48	3,48
						American National Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,48G-0,44G	100,36	G	6	5,99
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,36G-8,37G	98,35	G	4,38	4,36
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,55G-9,48G	99,54	G	5,5	5,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,66G-9,65G	99,66	G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47G-8,44G	98,44	G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,21G-8,2G	98,16	G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,18G-5,25G	95,17	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,55G-6,69G	86,54	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,8G-7,85G	87,8	G	4,23	4,23
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,67G-3,7G	93,64	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,9G-2,77G	62,75	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,7G-3,78G	93,71	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,47G-9,42G	99,36	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,54G-9,61G	89,54	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,77G-4,77G	64,92	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,84G-7,86G	97,8	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,87G-7,9G	97,85	G	4,38	4,36
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,38G-2,35G	72,4	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,26G-8,23G	98,22	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,11G-9,15G	99,11	G	4,26	4,24
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,49G-0,58G	90,49	G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,16G-8,18G	98,15	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,33G-7,36G	97,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,13G-3,18G	93,11	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,16G-4,36G	84,18	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,09G-7,1G	97,07	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,12G-0,29G	90,12	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,88G-2,89G	102,87	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,2G-4,26G	104,21	G	4,99	4,98
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		102,4G-2,42G	102,39	G	2,66	2,65
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		106,79G-7,02G	106,76	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,66G-2,67G	102,63	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,53G-3,61G	103,57	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,5G-4,51G	104,47	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,1G-6,1G	106,09	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,66G-2,65G	102,6	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,83G-2,9G	102,84	G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		103,43G-3,57G	103,4	G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,22G-2,5G	102,24	G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,68G-1,77G	101,77	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,24G-2,27G	102,22	G	5,07	5,07
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,33G-1,55G	101,35	G	3,37	3,37
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,96G-9G	98,92	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,26G-0,38G	80,47	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,77G-7,76G	97,73	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,52G-5,48G	75,77	G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,66G-3,67G	93,61	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,09G-0,15G	70,2	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,32G-7,4G	97,36	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,86G-8,94G	78,88	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,02G-9,13G	99,09	G	4,62	4,62
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,36G-9,14G	99,16	G	6,26	6,24
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,13G-2,16G	102,09	G	4,82	4,82
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,36G-8,35G	98,33	G	4,4	4,39
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,8G	99,81	G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,55G-4,33G	84,54	G	5,86	5,86
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,93G-7,91G	97,9	G	4,21	4,2
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,27G-7,38G	97,32	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		100,09G-0,02G	99,89	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,81G-4,74G	84,87	G	5,75	5,75
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,21G-7,24G	97,2	G	4,19	4,17
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,32G-2,41G	92,28	G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,16G-7,36G	77,27	G	5,5	5,5
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,85G-9,8G	69,94	G	5,72	5,72
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,5G-9,59G	89,5	G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,06G-6,09G	96,02	G	4,23	4,22
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,96G-3,04G	93,01	G	4,62	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,81G-7,69G		5,93	5,93
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,1G-6,92G	77,25 G	6	6
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,36G-9,39G	99,33 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,55G-6,56G	96,53 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,57G-6,44G	86,67 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		58,26G-8,26G	58,85 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,21G-3,25G	93,18 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,83G-5,84G	85,82 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,87G-1,91G	72 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,12G-3,93G	64,07 G	5,68	5,68
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LEH3	US031162DN74	5,507%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,95G-9,96G	99,96 G	5,69	5,61
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,28G-2,29G	102,25 G	4,18	4,17
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,36G-3,41G	103,31 G	4,42	4,41
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,92G-2,81G	102,88 G	4,85	4,85
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		99,1G-8,76G	99,08 G	5,75	5,75
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,26G-7,14G	97,32 G	5,92	5,92
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,59G-6,36G	96,55 G	6,05	6,05
						Amphenol Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,25G-4,3G	94,22 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,46G-0,47G	100,35 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,64G-6,63G	96,72 G	5,66	5,65
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		101,11G-1,13G	101,1 G	4,32	4,31
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,78G-2,79G	102,73 G	4,2	4,2
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,02G-3,12G	103 G	4,83	4,82
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,23G-9,47G	99,22 G	3,22	3,21
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,61G-0,71G	100,67 G	4,14	4,13
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,01G-9,02G	99,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,83G-8,93G	98,88 G	2,36	2,36
						Amprion GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,72G-1,71G	101,71 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,52G-3,57G	103,52 G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,31G-3,36G	103,31 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,48G-3,46G	103,43 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		102,5G-2,63G	102,48 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		94,99G-5,45G	95,12 G	4,36	4,36
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		(exA)-100,49G-0,63G	100,48 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		(exA)-97,7G-7,59G	97,68 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,71G-9,87G	79,78 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		100,63G-0,69G	100,6 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		99,56G-9,81G	100,19 G	3,91	3,91
						Amrize Finance US LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	07.04.35	07.AO	A4D9VU	US43475RAD89	5,4%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		100,99G-1,09G	101,17 G	5,29	5,28
						ams-OSRAM AG Anleihen					
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		105,62G-5,68G	105,61 G	8,81	8,78
						Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,85G-1,03G	100,82 G	3,56	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Analog Devices Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,93G-8,79G	98,77	G	4,37	4,35
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,22G-4,17G	64,24	G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,01G-3,09G	93,04	G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWCY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,31G-2,3G	72,33	G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,39G-2,52G	102,43	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,77G-5,72G	95,85	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,51G-0,55G	100,49	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,1G-1,16G	101,11	G	4,24	4,24
						Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,74G-0,78G	90,8	G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,65G-3,55G	73,7	G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,07G-4,03G	104,06	G	4,65	4,64
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,97G-1,94G	101,99	G	5,21	5,2
						Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,91G-9,87G	99,91	G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,55G-9,65G	99,65	G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,46G-6,65G	106,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		107,9G-8,08G	107,91	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,56G-2,74G	102,58	G	3,66	3,66
						AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,58G-3,58G	103,84	G	6,23	6,22
						Angola, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,79G-2,17G	81,8	G	11,95	11,94
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		97,44G-7,5G	97,45	G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,65%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,61G-9,62G	99,62	G	4,65	4,59
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,06G-1G	91,16	G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,51G-2,47G	82,56	G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,86G-8,93G	88,92	G	5,67	5,67
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,9G-8,92G	99,29	G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,55G-2,54G	92,54	G	3,6	3,6
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,13G-3,33G	93,25	G	4,22	4,21
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		76,86G-7,36G	77,23	G	5,52	5,52
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,42G-8,39G	98,37	G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,46G-8,53G	88,38	G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,21G-0,29G	100,08	G	3,21	3,2
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,25G-0,25G	100,26	G	2,27	2,26
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,87G-4,9G	94,82	G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,46G-9,47G	99,44	G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,52G-8,64G	98,47	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,23G-6,37G	96,23	G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,77G-7,8G	97,77	G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,87G-2,99G	92,88	G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,96G-2,11G	101,89	G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,45G-9,77G	99,52	G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,37G-5,69G	95,63 G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635			100,3G-0,49G	100,32 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640			99,44G-9,68G	99,47 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629			97,38G-7,67G	97,49 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,97G-3,98G	94,12 G	5,55	5,55
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			84,42G-4,41G	84,48 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			93,48G-3,63G	93,58 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			88,04G-7,95G	88,08 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			86,14G-6,12G	86,03 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			80,05G-0,11G	80,03 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			126,88G-6,79G	126,66 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			127,43G-7,46G	127,34 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			97,14G-7,18G	97,09 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			89,57G-9,36G	89,24 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			87,73G-7,83G	87,88 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			81,18G-1,14G	81,12 G	5,91	5,91
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			102,03G-2,08G	102,01 G	4,09	4,08
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			103,1G-3,23G	103,12 G	4,24	4,23
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			101,99G-2,03G	101,95 G	5,27	5,27
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			98,35G-8,25G	98,37 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38			102G-2,06G	102,08 G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,6G-8,64G	98,61 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,95G-6,04G	95,96 G	3,1	3,1
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		95,25G-5,3G	95,28 G	4,56	4,56
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			89,44G-9,68G	89,52 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,12G-0,19G	99,66 G	5,36	5,35
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,06G-8,1G	98,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		91,41G-1,53G	91,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			95,49G-5,51G	95,46 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93			102,98G-3,07G	102,99 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047			102,01G-2,07G	102,01 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		1G-1G	1 G	382,98	382,98
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,2G-8,27G	98,15 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			100,41G-0,41G	100,38 G	4,38	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,82G-7,84G	97,79 G	4,16	4,15
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			87,14G-7,13G	87,06 G	4,52	4,52
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77			102,81G-2,85G	102,84 G	4,92	4,91
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFAQ	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		85,67G-5,61G	85,73 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			87,41G-7,33G	87,35 G	5,9	5,9
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934			100,2G-0,2G	100,2 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		99,47G-9,6G	99,56 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01			96,85G-6,93G	97,05 G	6,08	6,08
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,33G-9,35G	99,33 G	2,43	2,43
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			92,22G-3,33G	93,37 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			94,36G-4,6G	94,75 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,81G-2,83G	92,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			83,89G-4,17G	84,12 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		110,12G-0,11G	110,12 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		98,82G-8,79G	99,03 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28			66,72G-6,72G	68,72 G	7,3	7,3
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,24G-9,25G	99,17 G	5,29	5,29
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,9G-9,92G	99,92 G	3,73	3,72
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			100,04G-0,08G	100,02 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			91,39G-1,37G	91,32 G	5,38	5,38
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			99,49G-9,46G	99,55 G	4,41	4,36
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,23G-9,24G	99,23 G	3,91	3,89
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			85,69G-5,67G	85,75 G	5,41	5,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,89G-8,93G	98,84 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,93G-6,02G	95,93 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			98,62G-8,63G	98,59 G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,32G-8,32G	98,32 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			78,27G-8,29G	78,32 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,24G-8,44G	98,38 G	3,82	3,81
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			78,88G-8,92G	79,06 G	5,42	5,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			83,36G-3,27G	83,31 G	5,37	5,36
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			98,57G-8,59G	98,57 G	4,05	4,04
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			80,86G-0,82G	80,83 G	5,42	5,42
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			88,31G-8,29G	88,34 G	5,38	5,38
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			95,76G-5,87G	95,83 G	4,21	4,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			78,47G-8,35G	78,51 G	5,65	5,65
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			99,46G-9,48G	99,41 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			91,63G-1,55G	91,61 G	5,18	5,18
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,29G-9,28G	99,28 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			77,31G-7,32G	77,4 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	Apple Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,65G-7,74G	87,59	G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,82G-8,73G	58,83	G	5,5	5,5
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,59G-6,67G	56,71	G	5,33	5,33
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,9G-9,98G	89,85	G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,91G-1,96G	62,04	G	5,52	5,52
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,08G-8,11G	98,04	G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,51G-3,58G	93,49	G	3,94	3,94
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,74G-6,64G	66,72	G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,49G-9,52G	99,52	G	2,37	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,05G-7,18G	87,02	G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,45G-8,44G	98,42	G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,92G-3,95G	93,92	G	2,55	2,55
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-8,2G	88,1	G	3,73	3,73
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,88G-70,05G	70,08	G	5,3	5,3
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,51G-1,44G	61,55	G	5,53	5,53
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,75G-8,75G	58,85	G	5,5	5,5
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,42G-3,47G	93,38	G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,42G-7,49G	87,39	G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,67G-1,72G	61,75	G	5,54	5,54
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		59,1G-8,99G	59	G	5,5	5,5
US\$	1.000	08.05.26	08.MN	A3LHSN	US037833ES58	4,421%, v. 10.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,98G-9,98G	99,71	G	4,52	4,49
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,46G-0,54G	100,49	G	3,8	3,79
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,08G-1,16G	101,04	G	3,89	3,88
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,29G-0,43G	100,29	G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,46G-4,52G	94,55	G	5,29	5,29
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,53G-0,57G	100,51	G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,06G-1,15G	101,08	G	3,96	3,95
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,31G-1,47G	101,34	G	4,27	4,26
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,33G-1,39G	101,31	G	4,6	4,6
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		101,04G-1,15G	101,08	G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,93G	98,91	G	3,98	3,96
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,22G-5,13G	85,27	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,27G-2,41G	102,31	G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,89G-1,96G	101,86	G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,48G-2,61G	102,57	G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,57G-1,7G	101,64	G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,48G-7,36G	97,51	G	6,22	6,22
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,63G-9,63G	99,63	G	2,17	2,16
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,57G-8,57G	98,58	G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,68G-4,82G	94,71	G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,83G-1,93G	91,86	G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		88,59G-8,62G	88,61	G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,3G-2,39G	92,3	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,47G-8,49G	98,48	G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,75G-4,8G	94,75	G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,41G-7,46G	97,43	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	APRR Medium - Term Notes v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		93,56G-3,55G	93,57 G	2,4	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			97,41G-7,52G	97,42 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			100,95G-1,08G	100,96 G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			99,2G-9,35G	99,23 G	3,02	3,01
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		102,94G-2,97G	102,94 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		100,13G-0,11G	100,13 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,48G-4,57G	104,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,78G-9,73G	99,76 G	3,36	3,35
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,2	2,18
Euro	1.000		26.09.	A3K9RZ	XS2537060746			102,3G-2,32G	102,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000		13.12.	A3L69A	XS2954181843			100,85G-0,9G	100,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000		13.12.	A3L69B	XS2954183039			100,33G-0,48G	100,46 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		110,14G-0,48G	110,72 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			106,21G-6,28G	106,07 G	6,18	6,17
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			99,25G-9,35G	99,37 G	4,47	4,47
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			99,79G-9,83G	99,83 G	4,9	4,84
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			104,26G-4,26G	104,27 G	4,54	4,53
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			110,33G-0,48G	110,37 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			105,33G-5,38G	105,26 G	5,25	5,25
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			101,3G-1,31G	101,12 G	6,31	6,31
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,95G-9,95G	99,94 G	1,98	1,98
US\$	1.000		27.03.30	A28VG0	US039482AB02			95,66G-5,67G	95,64 G	4,31	4,3
US\$	1.000		01.03.32	A3K2SY	US039482AD67			90,82G-0,85G	90,8 G	4,54	4,54
US\$	1.000		15.09.51	A3KV19	US039482AC84			60,46G-0,29G	60,4 G	5,67	5,67
US\$	1.000		15.08.33	A3LF5M	US039482AE41			98,41G-8,44G	98,44 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,53G-1,53G	91,59 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,95G-5,1G	95,17 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,71G-7,83G	97,83 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,72G-6,98G	97,06 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,8G-7,76G	97,75 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	Ares Capital Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		95,35G-5,39G	95,24 G	4,71	4,7
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			100,49G-0,78G	100,63 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			102,67G-2,66G	102,68 G	4,98	4,96
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			102,78G-2,86G	102,81 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			100,83G-0,69G	100,64 G	5,41	5,41
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,68G-3,59G	93,71 G	6,13	6,13
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,67G-7,66G	97,66 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,25G-6,29G	96,24 G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		93,74G-3,84G	93,72 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			85,84G-6,02G	85,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,85G-2,16G	61,93 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			99,67G-100,13G	99,87 G	3,11	3,1
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,84G-9,83G	99,83 G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			97,8G-7,81G	97,8 G	2,03	2,03
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		52,4G-2,25G	52,39 G	10,18	10,17
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			57,32G-7,42G	57,83 G	8,56	8,56
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			77,32G-8,39G	78,08 G	2,57	2,57
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			74,13G-4,13G	74,88 G	2,02	2,02
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			63,63G-3,63G	64,27 G	10,41	10,41
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			60,99G-0,99G	61,61 G	8,25	8,25
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			65,89G-6,21G	66,34 G	10,01	10
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			60,48G-1,01G	60,21 G	10,69	10,68
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			54,47G-5,4G	55,58 G	8,37	8,36
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			56,44G-6,44G	57,33 G	8,75	8,74
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			63,82G-4,74G	65,2 G	9,22	9,22
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		73,08G-2,96G	73,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,65G-0,64G	100,65 G	3,46	3,46
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,323G-0,347G	100,398 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	99,89G-9,9G	99,89 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,86G-4,99G	94,86 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	98,45G-8,5G	98,47 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		103,31G-3,32G	103,3 G	2,65	2,64
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080			105,13G-5,25G	105,1 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			101,04G-0,98G	101,07 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,08G-7,07G	97,04 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKT8	US040555DG61			103,14G-2,97G	102,96 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			103,49G-3,53G	103,47 G	5,24	5,24
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg. Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg. Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg. Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg. Cov.MTN 2024(34)	S s	89,03G-9,28G	89,1 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	96,78G-6,85G	96,77 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			86,99G-7,16G	87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			91,12G-1,26G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			92,64G-2,85G	92,69 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			100,88G-0,92G	100,88 G	2,4	2,4
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2			100,86G-1,15G	100,91 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1			99,01G-9,29G	99,09 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		99,86G-100,16G	99,91 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,37G-8,38G	98,34 G	2,53	2,52
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			97,04G-7,28G	97,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			92,48G-2,63G	92,49 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4			98,53G-8,82G	98,59 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			101,1G-1,3G	101,13 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9			105,45G-5,59G	105,45 G	2,96	2,96
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		99,55G-9,45G	99,53 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,16G-9,18G	99,15 G		
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		101,49G-1,45G	101,39 G	6,63	6,63
Euro	1.000	endlos	16.04.	A3LW78	XS2799494120	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103G-3,16G	103,07 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,59G-9,6G	99,6 G	2,92	2,9
£	1.000		16.10.	A19QUX	XS1700429308			90,11G-0,2G	90,16 G	5,69	5,69
Euro	100.000		31.01.28	A19VK9	XS1761721262			96,73G-7,08G	97,16 G	2,92	2,92
Euro	100.000		02.11.26	A19Z76	XS1815135352			99,6G-9,61G	99,62 G	2,34	2,34
Euro	100.000		16.07.26	A286PM	XS2273810510			97,77G-7,77G	97,78 G	2,62	
£	1.000		10.04.31	A2R0KK	XS1980255779			88,8G-8,98G	88,94 G	5,96	5,95
Euro	100.000		09.07.28	A2R4T9	XS2023873149			95,71G-5,79G	95,73 G	3,01	3
sfrs	5.000		05.03.26	A2RX2R	CH0460054437			100,19G-0,36G	100,36 G	1,06	1,06
Euro	100.000		15.04.27	A3K0AH	XS2421195848			96,25G-6,33G	96,32 G	0,78	0,78
Euro	100.000		16.07.29	A3L1JD	XS2860457071			104,11G-4,02G	104,09 G	3,67	3,66
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234			99,09G-9,15G	99,12 G	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92,96G-3,2G	93,3 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			86,15G-6,2G	86,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,542%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.29, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 8,5211%, zinsv. v. 25.06.24-24.06.25, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		79,21G-84,42G 94,3G-4,3G 96,44G-6,61G	78,47 G 94,3 G 96,68 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,05G-9,03G	99,03 G	2,85	2,84
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,96G-3,01G	102,93 G	5,44	5,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.52 15.12.27 15.12.29 15.02.55 15.02.34 15.02.54	09.MS 15.JD 15.JD 15.FA 15.FA 15.FA	A3KYSR A3L7EV A3L7EW A3L7EZ A3LQJ5 A3LQJ6	US04316JAB52 US04316JAK51 US04316JAL35 US04316JAP49 US04316JAF66 US04316JAG40	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		61,43G-1,68G 100,59G-0,69G 101,48G-1,53G 93,74G-3,79G 109,01G-9,12G 109,04G-9,07G	61,49 G 100,67 G 101,42 G 93,84 G 108,98 G 109,18 G	6,03 4,33 4,47 6,07 5,2 6,14	6,02 4,32 4,46 6,06 5,2 6,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	04.01.26 22.09.26 01.10.25 22.05.27 13.04.26 11.11.25	04.01. 22.09. 01.10. 22.05. 13.04. 11.11.	A3K652 A3K9NF A3KWU4 A3LBML A3LC33 A3LF8K	FR001400BDD5 FR001400CSG4 FR00140050L1 FR001400E3H8 FR001400F6O6 FR001400H8D3	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 11.04.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,05G-0,03G 101,34G-1,34G 99,78G-9,78G 103,41G-3,41G 100,64G-0,64G 100,2G-0,19G	100,04 G 101,35 G 99,77 G 103,4 G 100,64 G 100,22 G	3,25 2,71 2,43 2,7 3,07 3,15	3,21 2,7 2,49 2,69 3,05 3,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.28 19.04.27	19.09. 23.10. 19.04.	A19N9V A2832M A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747348 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,93G-9,92G 93,27G-3,36G 96,53G-6,55G	99,92 G 93,3 G 96,55 G	2,28 1,15 0,7	2,28 1,15 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.29 16.04.32	16.04. 16.04.	A3LXD3 A3LXD4	XS2799473637 XS2799473801	Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,3G-1,44G 100,56G-0,83G	101,32 G 100,65 G	2,96 3,33	2,96 3,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.25 21.05.31 27.03.30	09.10. 21.05. 27.03.	A2RSD6 A3KQ6U A4D8WH	XS1887485032 XS2343772724 XS3016301825	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)		99,87G-9,85G 86,1G-6,28G 101,06G-1,23G	99,85 G 86,1 G 101,07 G	1,49 0,58 2,68	1,49 0,58 2,68
Euro sfrs Euro US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28 22.10.31 16.04.29 20.12.28 16.03.27 15.06.26	24.09. 29.06. 08.09. 22.AO 16.04. 20.12. 16.03. 15.JD	A2R73M A3KSLK A3KVXH A3KX6T A3L4K7 A3LEZ1 A3LFGG A3LJ1L	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411 US00216NAE94 XS2919279633 CH1251030115 XS2597991988 US00216NAG43	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		91,36G-1,49G 98,79G-8,95G 93,25G-3,35G 88,74G-8,9G 101,12G-1,24G 105,82G-5,81G 102,94G-2,98G 100,5G-0,52G	91,35 G 98,95 G 93,26 G 88,74 G 101,12 G 105,83 G 102,94 G 100,5 G	1,09 0,24 0,53 4,49 2,82 0,7 2,52 4,71	1,09 0,24 0,53 4,49 2,82 0,7 2,51 4,69
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,81G-7,07G	96,74 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes	S s					
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,92G-7,95G	97,93	G	3,57	3,57
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,39G-8,41G	98,38	G	3,84	3,82
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,08G-2,39G	82,19	G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		97,46G-7,49G	97,45	G	3,73	3,73
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		97,44G-7,47G	97,43	G	3,73	3,72
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,86G-7,9G	97,85	G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,63G-9,63G	99,62	G	0,75	0,75
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		92,24G-2,3G	92,26	G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		85,8G-5,9G	85,78	G	1,74	1,74
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	95,1G-5,14G	95,11	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	89,62G-9,78G	89,64	G	0,06	0,06	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)	99,39G-9,4G	99,4	G	3,36	3,34	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	90,44G-0,59G	90,45	G	2,41		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	98,34G-8,4G	98,33	G	3,68	3,68	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)	96,83G-6,86G	96,84	G	3,09	3,09	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	94,71G-4,84G	94,71	G	4,01	4,01	
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	87,1G-7,44G	87,22	G	3,3	3,3	
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)	100,94G-0,95G	100,94	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	94,83G-5,05G	94,87	G	2,74	2,74	
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	98,87G-8,99G	98,87	G	4,04	4,04	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	98,41G-8,42G	98,41	G	1,02	1,02	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	88,27G-8,38G	88,26	G	3,36	3,36	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	99,08G-9,09G	99,08	G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	96,37G-6,26G	96,27	G	2,93	2,92	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	92,97G-3,04G	92,99	G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	93,59G-3,64G	93,57	G	2,66	2,66	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)	100,14G-0,2G	100,18	G	4,04	4,03	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	99,58G-9,91G	99,67	G	2,92	2,92	
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)	99,62G-9,69G	99,61	G	3,71	3,71	
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)	100,53G-0,65G	100,57	G	4,19	4,19	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	100,35G-0,6G	100,44	G	2,7	2,7	
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)	101,55G-1,59G	101,54	G	3,66	3,66	
£	1.000	21.11.25	21.11.	A3LBKT	XS2558397563	4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)	99,93G-9,93G	99,93	G	4,3	4,23	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)	99,98G-9,99G	99,99	G	4,28	4,22	
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)	99,44G-9,58G	99,44	G	4,07	4,06	
£	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015	3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)	99,82G-9,82G	99,82	G	4,23	4,18	
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)	100,16G-0,2G	100,15	G	3,67	3,66	
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)	98,42G-8,57G	98,42	G	4,09	4,09	
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)	102,26G-2,33G	102,26	G	3,67	3,67	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)	99,64G-9,7G	99,67	G	4,02	4,01	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	100,36G-0,4G	100,37	G	3,83	3,82	
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)	99,24G-9,36G	99,25	G	4,22	4,22	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	99,36G-9,58G	99,42	G	2,64	2,64	
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)	101,33G-1,49G	101,57	G	3,87	3,86	
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	99,89G-100,02G	99,96	G	4,1	4,09	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	101,07G-1,11G	101,07	G	2,07	2,07	
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)	102,14G-2,2G	102,13	G	3,7	3,7	
US\$	1.000	21.05.26	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)	100,57G-0,59G	100,58	G	4,06	4,03	
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	102,5G-2,5G	102,5	G	2,25	2,25	
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)	98,58G-8,99G	98,79	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	99,15G-9,25G	99,19	G	2,97	2,96	
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)	100,54G-0,68G	100,56	G	4,29	4,29	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)	101,43G-1,55G	101,42	G	3,76	3,76	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	99,86G-9,97G	99,86	G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$ A\$	1.000 5.000 5.000	16.06.28 10.09.27 08.08.28	16.JD 10.MS 08.FA	176530 A19FWV A19XAK	US045167AW30 AU3CB0243129 AU3CB0250520	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		105,12G-5,22G 99,53G-9,56G 98,73G-8,79G	105,12 G 99,59 G 98,84 G	3,86 3,64 3,74	3,86 3,64 3,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.01.30 19.09.29 14.04.26	24.JJ 19.MS 14.AO	A28SHE A2R7XH A3KPJN	US045167ER09 US045167EP43 US045167FC21	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,33G-2,41G 92,54G-2,61G 98,07G-8,08G	92,31 G 92,52 G 98,07 G	3,76 3,73 2,03	3,75 3,73 2,03
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		110,17G-0,5G	110,46 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,5642%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,97G-9,97G	99,97 G	4,69	4,65
£ £ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.26 11.06.26 22.07.27 14.05.32	15.09. 11.06. 22.07. 14.05.	A3K097 A3LDL5 A3LS4E A4EAZ4	XS2434410051 XS2574249871 XS2746110498 XS3072238309	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,9G-6,91G 99,91G-9,93G 99,75G-9,81G 98,89G-9,15G	96,89 G 99,92 G 99,78 G 98,96 G	2,29 4,43 4,09 2,76	2,29 4,41 4,08 2,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.01.26 13.03.34 21.05.35	27.JJ 13.MS 21.MN	A288BK A3LVSU A4EBD0	US04522KAD81 US04522KAM80 US04522KAQ94	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,2G-8,21G 100,04G-0,17G 101,6G-1,73G	98,19 G 100,05 G 101,62 G	1,02 4,23 4,28	1,02 4,23 4,28
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.32 06.12.25	17.05. 06.12.	A3K5LQ A3LJG7	XS2473687106 XS2631416950	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 06.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		96,7G-6,88G 100,21G-0,21G	96,6 G 100,23 G	2,76 2,62	2,76 2,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,28G-9,28G 98,76G-8,78G 90G-0,06G 93,05G-3,17G	99,28 G 98,73 G 89,9 G 93,02 G	2,25 2,37 0,55 1,34	2,25 2,37 0,55 1,34
Euro	1.000	15.12.29	17.MJSD	A3L6T0	XS2954189234	Asmodee Group AB Floating Rate Notes 5,725%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 12.12.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,42G-0,39G	100,4 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,54G-4,5G	104,5 G	4,64	4,63
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	ASN Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,84G-9,83G	99,83 G	2,48	2,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.27 08.03.28 19.11.40 30.01.26 16.09.41 26.03.31	18.05. 08.03. 19.11. 30.01. 16.09. 26.03.	A19HK0 A19XCY A28439 A2RWY9 A3KV55 A3LWG1	XS1614202049 XS1788694856 XS2259193998 XS1943455185 XS2386592302 XS2791994309	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)	S s	97,633G-7,681G 96,85G-6,93G 59,23G-9,58G 99,34G-9,35G 60,28G-0,62G 101G-1,2G	97,632 G 96,86 G 59,32 G 99,34 G 60,39 G 101,02 G	1,53 2,05 0,42 1 1,23 2,77	1,53 2,05 0,42 1 1,23 2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		94,76G-4,81G	94,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSMY	XS2356091269			98,45G-8,45G	98,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			100,59G-0,77G	100,6 G	3,49	3,48
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			106,91G-7,01G	106,95 G	3,19	3,18
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			103,78G-3,81G	103,79 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,47G-0,71G	100,62 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		102,44G-2,54G	102,43 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,6G-9,67G	99,62 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			117,28G-7,34G	117,43 G	5,46	5,46
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		103,85G-3,83G	103,85 G		
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,437%, zinsv. v. 07.07.25-05.10.25, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		99,8G-9,81G	99,82 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,1G-4,08G	104,08 G	5,36	5,36
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		83,3G-3,34G	83,25 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,81G-0,71G	100,69 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,59G-6,53G	86,37 G	5,18	5,18
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		101,92G-1,94G	101,95 G	6,95	6,95
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		93,91G-4,01G	93,9 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			89,96G-90,11G	89,92 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,13G-8,13G	98,12 G	2,02	2,02
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,02G-5,17G	94,94 G	12,05	12
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			95,66G-5,76G	95,62 G	12,21	12,16
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,69G-7,68G	97,68 G	2,45	2,45
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			94,42G-4,46G	94,39 G	3,69	3,69
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			89,94G-90,03G	89,92 G	4,23	4,23
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			102,09G-2,09G	102,05 G	3,99	3,98
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			102,88G-2,95G	102,85 G	4,18	4,18
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			101,8G-1,87G	101,86 G	4,59	4,58
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73			102,52G-2,59G	102,5 G	4,06	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.02.31 26.02.34 26.02.27	26.FA 26.FA 26.FA	A3LU41 A3LU42 A3LU4Z	US04636NAM56 US04636NAN30 US04636NAK90	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		103,11G-3,16G 102,08G-2,12G 100,95G-0,99G	103,06 102,03 100,97	G G G	4,26 4,71 4,13	4,26 4,71 4,12
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.30 05.08.33	05.08. 05.08.	A3L181 A3L182	XS2872909697 XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,28G-1,44G 99,96G-100,09G	101,31 99,94	G G	2,81 3,26	2,81 3,26
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.31 12.05.28 03.06.29 03.03.27 03.03.32	13.11. 12.05. 03.06. 03.03. 03.03.	A0TL97 A181MD A3KRW4 A3LEV7 A3LEV8	XS0330497149 XS1411404426 XS2347663507 XS2593105393 XS2593105476	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	105,85G-6,07G 96,97G-6,93G 91,89G-1,95G 101,9G-1,92G 103,96G-4,13G	105,96 96,92 91,87 101,9 103,95	G G G G G	4,59 2,45 0,81 2,32 3,04	4,58 2,44 0,81 2,31 3,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.37 16.11.25 16.11.45 17.01.29 17.08.48 12.06.27 18.09.42 08.04.26 06.08.30 06.08.50 28.05.51	15.MS 16.MN 16.MN 17.JJ 17.FA 12.JD 18.MS 08.AO 06.FA 06.FA 28.MN	A0TJU8 A18UXE A18UXF A194Y4 A194Y5 A19JW7 A1G9L5 A280ZU A280ZV A280ZW A3KRZ0	US046353AD01 US046353AL27 US046353AM00 US046353AT52 US046353AU26 US046353AN82 US046353AG32 US046353AV09 US046353AW81 US046353AX64 US046353AZ13	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,58G-2,65G 99,69G-9,62G 87,19G-7,15G 99,87G-9,92G 85,84G-5,79G 98,55G-8,6G 84,43G-4,36G 97,85G-7,83G 87,54G-7,59G 55,06G-5,1G 66,36G-6,39G	112,6 99,63 87,16 99,83 85,9 98,56 84,52 97,82 87,49 55,23 66,48	G G G G G G G G G G G	5,06 5,33 5,46 4,03 5,51 3,97 5,45 1,43 3,13 5,49 5,48	5,06 5,22 5,46 4,03 5,51 3,96 5,45 1,43 3,13 5,49 5,48
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		94G-4,8G	94	G		
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		100,84G-1,04G	100,83	G	4,36	4,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro £ US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.39 09.03.49 09.03.48 15.02.47 15.03.42 15.08.40 01.03.41 01.03.27 01.03.37 01.03.47 04.09.36 01.06.44 01.09.40 17.12.32 15.12.42 15.06.45 17.12.25 15.06.44 17.12.29	15.FA 09.MS 09.MS 15.FA 15.MS 15.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 04.09. 01.06. 01.MS 17.12. 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 17.12.	A0T6G5 A189L0 A189L1 A18XNL A18ZK7 A18ZK8 A18ZLQ A19CWK A19CWL A19CWM A19JY9 A1G480 A1GQHS A1HD4R A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VVF6 A1VHHL	US00206RAS13 US00206RDK59 US00206RDJ86 US00206RCU41 US00206RDH21 US00206RDF64 US00206RDG48 US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDS85 XS1629866432 XS0785710046 US04650NAB01 XS0866310088 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 XS1144088165	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		108,73G-9,01G 82,18G-2,21G 82,23G-2,39G 98,71G-8,83G 93,81G-3,93G 103,33G-3,24G 105,78G-6,37G 100,11G-0,12G 100,2G-0,25G 94,1G-4,13G 93,12G-3,25G 81,2G-1,38G 97,86G-7,89G 100,45G-0,63G 84,23G-4,25G 82,67G-2,68G 100,28G-0,27G 88,28G-8,6G 98,65G-8,75G	109,21 82 82,24 98,88 93,8 103,96 106,38 100,07 100,01 94,31 93,14 81,38 97,8 100,48 84,25 82,58 100,2 88,47 98,64	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	5,63 6,05 5,99 5,78 5,76 5,73 5,82 4,17 5,26 6,02 3,91 6,61 5,58 3,45 5,81 5,88 2,57 5,88 2,91	5,63 6,04 5,98 5,78 5,76 5,73 5,82 4,16 5,26 6,01 3,91 6,6 5,58 3,45 5,81 5,88 2,55 5,88 2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,24G-5,28G	94,85	G	5,14
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,55G-6,72G	86,76	G	5,93
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,94G-8,19G	97,91	G	3,63
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,41G-9,49G	89,38	G	3,78
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,27G-4,26G	94,27	G	3,49
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,35G-6,47G	86,32	G	4,79
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		72,27G-2,28G	72,25	G	5,69
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		64,95G-4,9G	64,92	G	6,02
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		63,39G-3,49G	63,54	G	6,04
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		77,64G-7,67G	77,78	G	5,7
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,47G-8,66G	68,64	G	6,08
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,38G-7,45G	97,37	G	2,59
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,25G-2,26G	92,17	G	3,32
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,5G-5,68G	85,57	G	4,08
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,79G-6,81G	96,82	G	4,21
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,03G-0,12G	70,18	G	5,99
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,22G-8,3G	98,23	G	5,13
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,63G-9,66G	99,68	G	4,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,32G-9,35G	99,3	G	4,32
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		102,85G-3,55G	103,38	G	5,95
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,93G-8,94G	98,94	G	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,65G-0,88G	90,62	G	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,88G-7,21G	76,97	G	3,94
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		97,87G-7,91G	97,9	G	4,61
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,92G-7,97G	97,9	G	2,89
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,49G-9,5G	99,46	G	2,3
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,88G-5,99G	95,7	G	5,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,79G	99,67	G	4,23
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,8G-9,88G	99,71	G	4,34
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		91,61G-1,66G	91,55	G	5,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,3G-0,3G	100,29	G	4,25
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,41G-4,32G	93,98	G	5,49
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,48G-8,48G	98,4	G	3,43
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,75G-3,92G	83,72	G	4,99
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		68,92G-8,98G	68,88	G	6,06
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		67,37G-7,37G	67,49	G	5,99
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		66,41G-6,5G	66,54	G	6,03
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		66,21G-6,22G	66,22	G	6,05
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3LHYD	XS2590758400	3,55%, v. 18.05.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,17G-0,15G	100,17	G	2,75
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,66G-3,85G	103,68	G	3,2
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104G-4,37G	104,24	G	3,75
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,65G-2,7G	102,49	G	5,02
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,38G-0,48G	100,38	G	3,26
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,12G-0,35G	100,06	G	3,54
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,75G-100,14G	99,76	G	4,03
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,83G-0,76G	101,25	G	6,07
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,05G-1,27G	101,26	G	4,46
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,42G-1,66G	101,33	G	5,24
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	7,078%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.26, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		91,36G-1,55G	90,9	G	
						Athene Global Funding Medium - Term Notes					
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		93,33G-3,4G	93,36	G	3,73
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,41G-9,49G	99,42	G	0,93
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 790			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,36G-5,41G	95,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			97,68G-7,69G	97,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185			100,57G-0,74G	100,56 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05			100,97G-1,04G	100,96 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149			100,15G-0,3G	100,15 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,98G-9,98G	99,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000		10.09.	A3KVZF	XS2384413311			97,88G-7,83G	97,88 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,22G-4,19G	94,2 G	4,76	4,75
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			106,43G-6,43G	106,41 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			107,7G-7,7G	107,78 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67			103,38G-3,33G	103,23 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41			98,4G-8,43G	98,53 G	6,45	6,45
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36			99,57G-9,74G	99,59 G	7,02	7,02
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		108,4G-8,46G	108,41 G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		106,62G-6,82G	106,67 G	4,92	4,91
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		103,26G-3,33G	103,25 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		104,46G-4,49G	104,43 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,53G-0,61G	90,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,55G-6,67G	86,55 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			99,53G-9,79G	99,59 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,88G-7,8G	97,84 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,19G-8,24G	98,21 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			83,56G-3,78G	83,87 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			82,4G-2,45G	82,47 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			86,22G-6,25G	86,14 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,11G-4,18G	94,08 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			68,7G-8,72G	68,74 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			80,14G-79,93G	80,08 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			104,26G-4,12G	104 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			98,89G-9,07G	99,25 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			89,84G-9,8G	89,86 G	5,77	5,77
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		107,2G-7,06G	107,23 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		91,77G-1,77G	92,3 G	5,56	5,56
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			102,69G-2,79G	102,79 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			108,77G-8,84G	108,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			84,67G-4,58G	84,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,64G-0,63G	100,64 G	2,26	2,25
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		96,49G-6,5G	96,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		86,77G-7,1G	86,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438			99,9G-100,14G	99,96 G	3,48	3,48
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,93G-3,04G	93,08 G	4,59	4,59
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		100,36G-0,36G	100,4 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			98,46G-8,49G	98,46 G	2,54	2,53
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			88,53G-8,61G	88,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305			99,87G-100,19G	99,92 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,42G-8,48G	98,53 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,77G-9,92G	99,82 G	2,5	2,5
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7703%, zinsv. v. 12.05.25-11.08.25, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,434%, zinsv. v. 21.08.25-20.11.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,42G-0,56G	100,56 G	4,5	4,49
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205			100,2G-0,2G	100,2 G	2,34	2,33
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5,0572%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,94G-9,93G	99,94 G	5,2	5,18
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,7%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	98,26G-8,28G	98,27 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52			99,66G-9,66G	99,65 G	5,46	5,34
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348			101,27G-1,31G	101,29 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884			100,55G-0,55G	100,56 G	2,18	2,17
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,84G-9,84G	99,83 G	4,64	4,62
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,3981%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.25, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S		100,22G-0,22G	100,21 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			98,6G-8,59G	98,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967			104,32G-4,37G	104,33 G	4,4	4,4
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45			102,92G-2,95G	102,87 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		99,91G-9,94G	99,85 G	5,75	5,75
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		101,31G-1,15G	101,28 G		
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		103,12G-3,07G	103,11 G	5,12	5,12
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		105,3G-5,54G	105,38 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980			101,72G-1,95G	101,69 G	3,73	3,73
A\$	1.000	20.09.25 21.08.35 21.02.50	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 4,5534%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,745%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2482%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	151,38G-1,38G	151,38 G		
A\$	1.000		21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	135,87G-5,8G	135,94 G		
A\$	1.000		21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	84,67G-4,61G	85 G	2,01	2,01
A\$	1.000	21.04.27 21.04.29 21.04.33 21.04.26 21.04.37 21.06.35 21.09.26 21.05.32 21.12.35 21.12.34 21.03.36	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34) 4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)	S s	102,21G-2,23G	102,25 G	3,35	3,35
A\$	1.000		21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	99,25G-9,28G	99,33 G	3,46	3,46
A\$	1.000		21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	102,92G-2,95G	102,99 G	4,06	4,05
A\$	1.000		21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8			100,5G-0,51G	100,51 G	3,46	3,44
A\$	1.000		21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	93,73G-3,78G	93,82 G	4,46	4,45
A\$	1.000		21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	87,48G-7,51G	87,55 G	4,34	4,34
A\$	1.000		21.MS	A2821R	AU0000106411			97,01G-7,02G	96,82 G	1,03	1,03
A\$	1.000		21.MN	A28SYX	AU0000075681			84G-4,14G	84,2 G	2,95	2,95
A\$	1.000		21.JD	A3L1KX	AU0000345241			99,12G-9,22G	99,27 G	4,36	4,36
A\$	1.000		21.JD	A3LG29	AU0000027406			93,92G-4,1G	94,15 G	4,29	4,29
A\$	1.000		21.MS	A4D6KB	AU0000381832			98,85G-8,93G	98,97 G	4,4	4,39
A\$	1.000	21.05.28 21.03.47 21.05.30 21.05.41 21.11.29 21.11.27 21.06.39 21.06.51 21.11.31 21.12.30 21.11.25 21.06.31 21.11.32 21.05.34 21.06.54 21.06.34 21.10.36	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32) 3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34) 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) 4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34) 4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)	S s	97,04G-7,06G	97,1 G	3,39	3,39
A\$	1.000		21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			74,15G-4,15G	74,18 G	5,02	5,02
A\$	1.000		21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	95,28G-5,31G	95,36 G	3,59	3,59
A\$	1.000		21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	78,32G-8,35G	78,46 G	4,73	4,73
A\$	1.000		21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7		S s:	96,55G-6,72G	96,77 G	3,6	3,6
A\$	1.000		21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	98,67G-8,69G	98,72 G	3,36	3,36
A\$	1.000		21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	86,32G-6,35G	86,4 G	4,61	4,61
A\$	1.000		21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	52,01G-2,14G	52,22 G	5,14	5,14
A\$	1.000		21.MN	A281ZC	AU0000101792			83,93G-4,1G	84,14 G	2,36	2,36
A\$	1.000		21.JD	A28XE0	AU0000087454			87,05G-7,12G	87,16 G	2,29	2,29
A\$	1.000		21.MN	A28Z96	AU0000095457			99,24G-9,24-9,24G	99,19 G	0,5	0,5
A\$	1.000		21.JD	A2R3B1	AU0000047003			88,27G-8,31G	88,36 G	3,38	3,38
A\$	1.000		21.MN	A3KPQZ	AU0000143901		S s	85,84G-5,92G	85,94 G	4,03	4,02
A\$	1.000		21.MN	A3LBSH	AU0000249302			96,61G-6,71G	96,8 G	4,22	4,21
A\$	1.000		21.JD	A3LP3K	AU0000300535			94,78G-5,01G	95,15 G	5,11	5,11
A\$	1.000		21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200			100,28G-0,37G	100,4 G	4,21	4,21
A\$	1.000		21.AO	A4EER7	AU0000407256			98,64G-8,7G	98,75 G	4,41	4,41
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		85,7G-5,81G	85,86 G	4,05	4,05
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,1G-8,12G	98,16 G	3,77	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,03G-0,02G 99,6G-9,84G 99,08G-9,08G 95,1G-5,28G 95,93G-6,08G 74,2G-4,5G 91,29G-1,42G 99,5G-9,59G 86,3G-6,49G 97,87G-7,93G	100,04 G 99,65 G 98,92 G 95,11 G 96 G 74,25 G 91,29 G 99,51 G 86,32 G 97,83 G	2,98 2,78 2,85 2,52 2,17 0,27 0,22 2,26 0,29 2,99	2,94 2,77 2,85 2,52
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,95G-4G	93,92 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,28G-3,33G	103,28 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577	3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,14G-2,26G	102,11 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,81G-6,86G	86,8 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60	4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,95G-8,05G	98,03 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,06G-7,95G	97,99 G	4,74	4,73
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		95,63G-5,7G	95,77 G	5,63	5,63
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s S s	99,15G-9,16G	99,18 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,16G-7,24G	97,16 G	2,42	2,41
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,54G-8,55G	98,55 G	2,32	2,31
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		99,39G-9,38G	99,4 G	2,11	2,1
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,18G-4,27G	94,19 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,97G-2,11G	91,96 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,21G-6,46G	96,54 G	3,35	3,35
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,2G-9,16G	99,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)	S s	98,73G-8,74G	98,72 G	2,66	2,65
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		99,23G-9,23G	99,22 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,09G-6,11G	96,03 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A1A055	XS0542534192	4 3/8%, v. 16.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,79G-9,79G	99,8 G	8,42	8,42
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,71G-7,75G	97,69 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93G-3,16G	92,99 G	3,46	3,45
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJOW	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		108,11G-8,31G	108,15 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043	4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		103,51G-3,71G	103,54 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472	4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,74G-2,94G	102,67 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,8G	98,77 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,1G-6,04G	85,98 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,28G-8,31G	98,23 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78	5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,61G	102,53 G	5,06	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06	AutoZone Inc. Registered Notes 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,73G-2,76G	102,72 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			100,53G-0,41G	100,39 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			98,75G-8,76G	98,7 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,66G-1,72G	91,67 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			90,46G-0,54G	90,42 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			96,46G-6,43G	96,36 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,37G-6,39G	86,32 G	4,54	4,54
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16			102,6G-2,64G	102,52 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,74G-7,66G	97,58 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,84G-9,78G	99,79 G	3,86	3,8
Euro	1.000		15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			99,64G-9,78G	99,78 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		92,19G-2,2G	92,09 G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921			97,91G-8,22G	97,96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,46G-8,49G	98,47 G	2,32	2,31
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			89,6G-9,71G	89,63 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617			99,79G-100,09G	99,85 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,72G-2,72G	102,67 G	6,68	6,68
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			102,87G-2,78G	102,88 G	6,21	6,2
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,44G-9,45G	99,38 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		100,05G-0,09G	100,1 G	3,37	3,37
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			83,23G-3,47G	83,69 G	5,13	5,13
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691			99,01G-9,23G	99,19 G	6,26	6,27
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398			104,89G-5,12G	105,05 G	6,57	6,57
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752			101,66G-1,92G	101,77 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,79G-9,79G	99,88 G	4,84	4,8
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			89,62G-9,65G	89,7 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30			103,55G-3,61G	103,59 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,15G-3,26G	103,18 G	4,92	4,91
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		73,4G-3,67G	73,46 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			95,88G-5,93G	95,88 G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 796

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992			102,63G-2,65G	102,63	G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0			100,28G-0,27G	100,28	G	2,27	2,25
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			103,59G-3,66G	103,57	G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			102,32G-2,33G	102,32	G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8			105,85G-5,86G	105,81	G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2			101,74G-1,77G	101,74	G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			103G-3,01G	102,99	G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			104,59G-4,72G	104,55	G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457			101,91G-1,95G	101,95	G	2,54	2,53
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XH8			100,87G-0,98G	100,86	G	3,02	3,02
						Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120			103,19G-3,19G	103,15	G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157			100,03G-0,28G	100,27	G	5,82	5,8
						B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19			95,7G-5,58G	95,59	G	7,79	7,78
						B & M European Value Retail S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S						
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274			101,1G-1,09G	101,14	G	6,39	6,38
						B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)						
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52			95,15G-5,18G	95,17	G	4,28	4,27
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			90,76G-0,81G	90,78	G	4,63	4,63
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			79,41G-9,43G	79,48	G	5,84	5,84
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			72,16G-2,29G	72,35	G	6,24	6,25
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			101,73G-1,74G	101,66	G	4,49	4,48
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			100,44G-0,45G	100,44	G	4,43	4,41
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			88,13G-8,24G	88,2	G	6,29	6,29
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			98,87G-8,81G	98,82	G	4,46	4,45
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			82,63G-2,6G	82,7	G	6,23	6,23
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			96,68G-6,72G	96,66	G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			98,57G-8,6G	98,55	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66			90,07G-0,25G	90,16	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			81,31G-1,17G	81,34	G	6,16	6,16
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64			92,99G-2,82G	93,08	G	6,27	6,27
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48			99,58G-9,65G	99,57	G	4,83	4,83
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41			108,62G-8,76G	108,74	G	5,1	5,1
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24			111,1G-0,99G	111,12	G	6,11	6,11
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07			111,45G-1,38G	111,67	G	6,29	6,29
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67			107,86G-7,84G	107,85	G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78			106,15G-6,05G	106,09	G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04			105,51G-5,55G	105,54	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91			102,67G-2,69G	102,67	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74			102,52G-2,51G	102,46	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.55	15.AO	A4D8G4	US05526DCD57			101,25G-1,26G	101,34	G	6,23	6,23
						B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)						
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21			115,44G-5,53G	115,49	G	5,15	5,15
						B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,668%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)						
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07			98,37G-8,39G	98,34	G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54			100,21G-0,28G	100,24	G	4,35	4,34
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38			104,9G-4,93G	104,88	G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28) 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	44,44G-4,68G	44,54 G	6,73	6,73
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			62,39G-2,63G	62,45 G	6,97	6,97
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			96,85G-6,93G	96,83 G	3	3
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			100,66G-0,91G	100,8 G	5,84	5,84
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			92,64G-2,96G	92,8 G	6,48	6,47
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			98,86G-8,89G	98,88 G	5,13	5,12
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,93G-0,96G	100,9 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,28G-8,28G	98,27 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			71,08G-1,39G	71,17 G	4,17	4,17
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894			93,55G-3,63G	93,6 G	4,68	4,67
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991			103,22G-3,39G	103,25 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,43G-1,48G	101,41 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			110,23G-0,4G	110,21 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,59G-7,63G	97,58 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,48G-0,48G	100,45 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			88,3G-8,26G	88,52 G	6,33	6,33
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,59G-2,66G	102,59 G	4,33	4,32
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08			102,29G-2,39G	102,37 G	4,98	4,98
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72			97,74G-7,44G	97,73 G	5,72	5,72
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		95,21G-5,19G	95,12 G	6,4	6,4
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			105,62G-5,66G	105,59 G	6,07	6,06
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			96,34G-6,35G	96,29 G	6,44	6,44
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715			104,83G-4,85G	104,77 G	7	7
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		102,09G-2,1G	102,08 G	6,34	6,33
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			102,88G-2,88G	102,84 G	6,03	6,03
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			103,19G-2,65G	103,01 G	7,37	7,37
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			86,77G-6,83G	86,71 G	7,41	7,42
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,59G-0,6G	100,56 G	4,13	4,12
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			97,87G-7,88G	97,87 G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			91,31G-1,4G	91,29 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			96,02G-6,14G	96,04 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,73G-9,8G	99,67 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,69G-5,82G	95,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,65G	100,53 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,94G-6,12G	96,01 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,24G-3,38G	93,29 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			91,85G-2G	91,85 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			90,93G-1,17G	91,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		90,33G-0,16G	90,2 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,19G-8,25G	98,3 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23			101,89G-1,64G	101,7 G	6,21	6,19
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,95G-2,02G	102,12 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			101,82G-1,9G	101,81 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		98,23G-8,29G	98,23 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,38G-9,39G	99,37 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			99,72G-9,72G	99,72 G	1	1
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,52G-9,46G	99,46 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			103,11G-3,28G	103,26 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			96,37G-6,57G	96,5 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,19G-7,79G	97,59 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			105,1G-5,15G	105,11 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			107,19G-7,79G	107,84 G	1	1
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			100,52G-0,84G	100,79 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		66,66G-6,77G	67,08 G	5,8	5,81
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			102,5G-2,53G	102,48 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			98,87G-8,91G	98,99 G	5,79	5,79
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Romăna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		102,94G-3,13G	103,16 G	5,67	5,65
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,26G-9,31G	99,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.24-16.10.25, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		105,42G-5,43G	105,42 G	4,64	4,63
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,035%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,67G-0,67G	100,68 G	4,51	4,5
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		101,26G-1,32G	101,22 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900			103,84G-3,82G	103,82 G	4,72	4,72
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448			100,51G-0,61G	100,62 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		102,56G-2,78G	102,63 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212			102,88G-3,03G	102,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334			99,15G-9,32G	99,15 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 02.10.35	18.01. 02.10.	A19U15 A4EDFP	XS1752894292 IT0005657520	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		109,29G-9,26G 101,25G-1,29G	109,3 G 101,07 G	3,58 4,21	3,57 4,21
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		125,24G-4,5G	125,26 G	3,56	3,56
Euro Euro	1.000 1.000	13.07.27 26.09.28	13.07. 26.09.	A3KTYN A3LNYJ	XS2363719050 XS2695047659	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		98,54G-8,54G 105,28G-5,29G	98,54 G 105,27 G	2,05 3,64	2,05 3,64
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.28 22.07.29	24.10. 22.07.	A3LP33 A3LTF0	IT0005568529 IT0005580276	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		104,3G-4,42G 101,85G-2,02G	104,32 G 101,87 G	2,65 2,7	2,65 2,69
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		103,85G-3,91G	103,84 G	3,23	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.29 09.07.30	18.07. 09.07.	A3L1M7 A4EDVD	IT0005605115 IT0005659146	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		103,86G-3,88G 99,58G-9,69G	103,84 G 99,58 G	3,78 3,56	3,77 3,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		103,33G-3,33G	103,33 G	6,64	6,61
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.30 07.12.28	30.09. 07.12.	A3L35D A3LRUU	XS2908597433 XS2724401588	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		101,75G-1,86G 107,58G-7,64G	101,75 G 107,58 G	4,7 4,66	4,7 4,65
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,41G-9,42G	99,34 G	1,26	1,26
Euro Euro	100.000 100.000	22.11.26 17.07.27	22.11. 17.07.	A189FM A3LCYX	ES0413211915 ES0413211A75	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		98,43G-8,45G 101,67G-1,71G	98,43 G 101,67 G	1,77 2,19	1,77 2,19
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.01.29 26.11.25 24.03.27 13.01.31	14.01. 26.FMAN 24.03. 13.01.	A3K0XD A3K5ZP A3KNNX A3LCSA	XS2430998893 XS2485259670 XS2322289385 XS2573712044	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 3,049%, zinsv. v. 26.05.25-25.08.25, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		96G-6,04G 100,18G-0,18G 98,74G-8,74G 106,39G-6,52G	95,98 G 100,18 G 98,72 G 106,39 G	1,81 2,34 0,25 3,28	1,81 2,32 0,25 3,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.01.27 21.06.26 15.11.26 26.11.25 14.10.29 15.01.34 26.03.31	14.01. 21.06. 15.11. 26.11. 14.10. 15.01. 26.03.	A28R19 A2R3T1 A2SAAV A3K5ZN A3K99C A3LS4X A3LWGG	XS2101349723 XS2013745703 XS2079713322 XS2485259241 XS2545206166 XS2747065030 XS2790910272	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		97,45G-7,46G 98,96G-8,95G 97,61G-7,62G 99,83G-9,83G 106,18G-6,29G 104,12G-4,35G 102,59G-2,79G	97,45 G 98,96 G 97,6 G 99,84 G 106,21 G 104,14 G 102,64 G	1,02 2,02 0,77 2,46 2,74 3,27 2,95	1,02 2,02 0,77 2,44 2,74 3,27 2,95
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,44G-9,45G	99,44 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		102,4G-2,49G	102,44 G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102			106,76G-6,81G	106,77 G	4,72	4,72
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			105,02G-5,12G	105,05 G	4,26	4,25
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			100,22G-0,39G	100,17 G	3,96	3,96
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		115,2G-5,12G	115,18 G	5,79	5,78
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,02G-1,02G	101,02 G	2,77	2,77
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,46G-9,42G	99,49 G		
Euro	200.000		15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			100,99G-0,98G	101 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		101,9G-2,04G	101,89 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,19G-4,18G	104,18 G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479			105,46G-5,47G	105,49 G	3,89	3,88
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		102,68G-2,85G	102,7 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			101,81G-1,99G	101,83 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		98,42G-8,42G	98,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166			104,02G-4,05G	104,02 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267			101,64G-1,73G	101,64 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,23G-0,22G	100,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			99,57G-9,61G	99,8 G	2,95	2,94
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			101,63G-1,69G	101,66 G	4,31	4,3
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			99,6G-9,76G	99,56 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		107,77G-7,75G	107,78 G		
Euro	1.000		24.MN	A3LRM0	IT0005571309			115,08G-5,07G	115,09 G		
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S		100,57G-0,54G	100,53 G	5,57	5,56
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,35G-9,36G	99,35 G	1,57	1,57
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069			98,66G-8,7G	98,67 G	2,27	2,27
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			100,72G-0,78G	100,72 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.24, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		107,856G-7,856G	107,831 G	3,23	3,22
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,81G-0,81G	100,82 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		109,34G-9,34G	109,36	G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,09G-8,06G	97,88	G	5,51	5,5
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,35G-9,35G	99,35	G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		96,92G-6,83G	96,98	G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78	5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		101,32G-1,47G	101,49	G	5,7	5,69
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,53G-7,69G	97,74	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,67G-9,67G	99,67	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,69G-9,7G	99,69	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		99,36G-9,36G	99,34	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		98,69G-8,7G	98,7	G	2,28	2,27
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,41G-3,5G	103,38	G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768	7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		112,96G-3,04G	112,99	G	3,95	3,95
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733	3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,76G-0,88G	100,83	G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,36G-1,43G	101,35	G	4,99	4,98
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,01G-8,05G	98,01	G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		97,16G-7,31G	97,17	G	2,52	2,51
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		100,11G-0,27G	100,11	G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,25G-1,28G	101,28	G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		100,9G-1,24G	100,98	G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,32G-9,33G	99,32	G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,06G-0,06G	100,07	G	5,32	5,32
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,02G-7,03G	97,01	G	1,8	1,8
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		105,29G-5,35G	105,3	G	3,34	3,33
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,68G-5,73G	105,69	G	3,46	3,45
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		105,97G-6,04G	105,98	G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		107,44G-7,5G	107,48	G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,67G-3,76G	103,67	G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		104,32G-4,57G	104,51	G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		98,99G-9,16G	99,04	G	3,51	3,51
�	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,52G-0,65G	100,59	G	4,86	4,86
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,65G-9,64G	99,65	G	2,57	2,56
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		106,62G-6,7G	106,66	G	4,97	4,97
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,81G-4,91G	104,83	G	4,45	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 19.FMAN 20.FMAN	A3KMOV8 A3KYQ8 A4EBBU	XS2310945048 XS2389116307 XS3037646661	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,23G-1,23G 100,42G-0,41G 103,86G-3,85G	101,23 G 100,43 G 103,88 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		112,6G-2,63G	112,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.07.26 10.09.29	24.07. 10.09.	A2R5KA A3L3A7	IT0005380446 IT0005610941	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		98,35G-8,32G 101,27G-1,41G	98,3 G 101,27 G	0,76 2,63	0,76 2,63
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,748%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		99,68G-9,66G	99,53 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,56G-8,67G	98,66 G	4,95	4,95
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 22.06.27 22.10.26	29.08. 22.06. 22.10.	A2R610 A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		96,72G-6,76G 99,14G-9,49G 99,46G-9,46G	96,71 G 99,49 G 99,46 G	0,28 0,66 0,6	0,28 0,66 0,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 27.11.34 25.10.28 08.09.27 14.02.28	06.02. 25.01. 27.11. 25.10. 08.09. 14.02.	A0GMTA A18W1Z A1ZSF7 A2RTHB A3K84A A3LD4Y	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900376 ES0413900533 ES0413900848 ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,76G-0,76G 99,74G-9,74G 91,75G-1,9G 96,37G-6,45G 100,31G-0,38G 102,32G-2,4G	100,76 G 99,74 G 91,65 G 96,35 G 100,32 G 102,33 G	2,08 2,12 3,01 2,31 2,19 2,24	2,07 2,11 3,01 2,3 2,19 2,24
£ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.10.26 30.08.28 27.09.26 24.03.27 24.06.29 02.04.29 18.10.27 09.01.28 09.01.30	06.10. 30.08. 27.09. 24.03. 24.06. 02.04. 18.10. 09.01. 09.01.	A3K323 A3K8UM A3K9R7 A3KNPM A3KS0Z A3L3W8 A3LPTE A3LSRS A3LSRT	XS2450068379 XS2526505123 XS2538366878 XS2324321285 XS2357417257 XS2908735504 XS2705604077 XS2743029253 XS2743029766	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,84G-9,84G 99,97G-100,03G 100,09G-0,09G 98,94G-8,94G 94,36G-4,44G 101,14G-1,2G 102,33G-2,33G 101,34G-1,36G 102,09G-2,16G	99,82 G 100 G 100,09 G 98,94 G 94,36 G 101,15 G 102,33 G 101,34 G 102,06 G	3,25 4,72 3,54 1,01 1,32 2,9 3,48 2,89 2,97	3,25 4,72 3,54 1,01 1,32 2,89 3,47 2,89 2,97
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		103,57G-3,61G	103,55 G	4,67	4,66
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		93,26G-3,26G	93,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30 28.05.29 13.05.30	27.02. 09.05. 10.07. 04.06. 28.05. 13.05.	A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69 A3LZA0 A4EAZS	ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574 ES0413900947 ES0413900988	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	S s S s	84,04G-4,24G 90,34G-0,47G 92,05G-2,13G 88,9G-9,02G 102,38G-2,52G 99,29G-9,42G	84,01 G 90,3 G 92,02 G 88,88 G 102,38 G 99,27 G	0,24 1,93 0,54 0,28 2,42 2,63	0,24 1,93 0,54 0,28 2,42 2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)		99,62G-9,73G	99,61 G	2,45	2,44
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5			99,4G-9,62G	99,39 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 2,2475%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	S s	100,64G-0,63G	100,63 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			97,42G-7,42G	97,4 G	1,02	1,02
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			95,79G-5,83G	95,81 G	3,61	3,61
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			99,71G-9,71G	99,7 G	2,16	2,15
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			97,89G-7,89G	97,88 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			97,83G-7,83G	97,82 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			94,55G-4,61G	94,54 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			99,02G-9,04G	99,02 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			87,56G-7,7G	87,59 G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,6G-0,59G	100,6 G	2,16	2,14
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			103,25G-3,3G	103,25 G	2,44	2,43
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037			101,05G-1,16G	101,1 G	4,8	4,8
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724			100,42G-0,57G	100,57 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,76G-5,88G	105,75 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			108,59G-8,63G	108,52 G	3,3	3,29
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			102,66G-2,8G	102,61 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			107,73G-7,76G	107,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			103,28G-3,38G	103,3 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			103,92G-4,13G	103,95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			98,13G-8,42G	98,19 G	3,7	3,7
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		98,79G-8,76G	98,74 G	4,34	4,33
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			100,34G-0,28G	100,3 G	4,28	4,28
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			95,47G-5,49G	95,42 G	4,56	4,56
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,08G-6,16G	96,05 G	4,43	4,42
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			103,95G-3,9G	103,9 G	4,58	4,58
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05			105,58G-5,58G	105,62 G	5,31	5,3
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			113,23G-3,37G	113,26 G	4,97	4,97
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,179%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25) 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,89G-9,93G	99,92 G	5,83	5,7
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78			109,54G-9,53G	109,53 G	5,46	5,46
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			105,63G-5,78G	105,76 G	5,56	5,55
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		106,4G-6,49G	106,46 G	4,77	4,77
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			105,01G-5,01G	105 G	4,29	4,29
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,15G-9,19G	99,15 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,77G-2,85G	92,83 G	3,15	3,15
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		97,28G-7,33G	97,36 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			93,27G-3,24G	93,27 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			110,46G-0,55G	110,58 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			117,52G-7,63G	117,63 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			100,99G-0,99G	101 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 805

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		27.08.2025		ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	99,06G-9,02G	99,06	G	4,26	4,25
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	85G-4,95G	85	G	5,67	5,67
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,61G-8,64G	98,6	G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	98,81G-8,82G	98,79	G	4,05	4,05
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	99,29G-9,31G	99,27	G	4,2	4,2
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,63G-8,71G	88,63	G	4,08	4,07
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,197%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,47G-9,42G	99,41	G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,12G-8,13G	88,02	G	4,13	4,13
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		61,98G-2,05G	62,15	G	5,67	5,67
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,1G-2,16G	92,08	G	4,12	4,12
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,55G-8,62G	78,58	G	5,72	5,72
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,88G-1,88G	71,83	G	5,36	5,36
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		86,88G-6,99G	86,86	G	5,41	5,4
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,559%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,43G-9,44G	99,42	G	3,94	3,93
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,85G-5,86G	95,8	G	4,14	4,13
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,37G-4,4G	94,34	G	4,1	4,1
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,58G-7,61G	97,59	G	3,6	3,6
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	5,331344%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,6G-0,6G	100	G	5,14	5,13
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,98G-90,03G	89,96	G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,58G-8,64G	98,62	G	4,81	4,81
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,13G-0,15G	100,12	G	4,34	4,33
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,19G-1,23G	101,18	G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,35G-1,37G	101,33	G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,82G-0,87G	70,94	G	5,65	5,65
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,658%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,51G-8,49G	98,45	G	2,66	2,65
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,56G-0,61G	90,6	G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,65G-7,6G	97,56	G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	5,3107%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,33G-0,39G	100,4	G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,46G-0,48G	90,43	G	4,35	4,35
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,67G-6,69G	76,69	G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,27G-4,29G	94,22	G	3,72	3,72
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,02G-4,09G	64,15	G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,01G-8,04G	87,98	G	4,34	4,34
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,89G-8,92G	88,84	G	4,4	4,4
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,08%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,22G-0,19G	100,2	G	4,95	4,93
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,46G-2,47G	102,44	G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,31G-2,39G	102,32	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNM7	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,57G-1,56G	101,56	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,42G-4,41G	104,39	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,74G-5,87G	105,82	G	5,08	5,08
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,89G-2,99G	102,87	G	5,09	5,08
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,64G-1,67G	101,64	G	4,47	4,46
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,95G-2,98G	102,92	G	4,55	4,54
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,68G-2,7G	102,7	G	5,19	5,19
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,99G-0,99G	100,94	G	4,34	4,33
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	zinsv., v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,37G-0,46G	100,48	G	-0,11	
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,44G-2,55G	102,46	G	5,18	5,17
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJ5	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,15G-8,07G	78,17	G	5,69	5,69
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,21G-8,23G	98,17	G	4,02	4,01
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,09G-0,13G	100,09	G	4,25	4,25
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,35G-6,44G	106,42	G	4,66	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,89G-8,94G	98,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,18G-4,26G	104,22 G	2,54	2,53
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		104,61G-4,68G	104,72 G	5,48	5,48
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,59G-9,62G	99,61 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,54G-4,6G	94,6 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,61G-2,6G	92,88 G	5,56	5,56
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,49G-9,49G	99,5 G	4,32	4,28
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,42G-8,42G	98,35 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,37G-0,38G	100,36 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,93G-9,94G	120,06 G	5,58	5,58
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,26G-5,33G	105,23 G	5,51	5,51
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		86,2G-6,21G	86,2 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,49G-0,5G	100,48 G	5,48	5,48
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	99,88G-9,89G	99,87 G	4,37	4,36
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFM73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,95G-7,93G	88,08 G	5,84	5,84
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,97G-9,96G	99,94 G	4,6	4,55
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		99,82G-9,8G	99,8 G	4,3	4,29
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		97,92G-7,92G	97,92 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		104,87G-4,89G	104,95 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		106,38G-6,56G	106,27 G	5,24	5,24
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,51G-1,56G	101,58 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,77G-1,8G	101,89 G	6,25	6,24
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,41G-9,4G	99,26 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		107,92G-7,9G	107,96 G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571	5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		102,65G-2,71G	102,63 G	4,2	4,19
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,63G-8,63G	98,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		104,29G-4,3G	104,26 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,44G-8,5G	108,42 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,4G-5,46G	105,4 G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790	3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		101,28G-1,36G	101,28 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		98,9G-8,91G	98,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622			107,48G-7,48G	107,49 G	5,5	5,49
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660			103,91G-3,99G	103,91 G	4,21	4,21
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809			100,66G-0,6G	100,67 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		100G-G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443			103,14G-3,08G	103,15 G		
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,471%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		102,66G-2,76G	102,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858			100,13G-0,13G	100,15 G	2,4	2,39
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06			101,78G-1,84G	101,83 G	4,44	4,43
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			99,89G-9,98G	99,92 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 5,39392%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 5,08177%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		97,2G-7,23G	97,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			99,36G-9,36G	99,36 G	2	2
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			90,9G-1,02G	90,89 G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			100,3G-0,31G	100,3 G	5,19	5,19
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			101,06G-1,05G	101,05 G	2,1	2,09
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			99,96G-9,97G	99,95 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,92%, v. 25.09.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(23/25)	S s	100,68G-0,7G	100,69 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			102,5G-2,51G	102,48 G	4,12	4,11
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			104,62G-4,79G	104,84 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97			100,71G-0,69G	100,69 G	4,39	4,37
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			104,39G-4,44G	104,41 G	4,17	4,17
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A3LNV R	US06368LWT96			100,07G-0,04G	100,08 G	4,85	4,75
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,07G-2,09G	102,09 G	4,15	4,14
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88			104,81G-4,86G	104,79 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		97,87G-7,86G	97,83 G	4,17	4,16
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DHT23			87,9G-7,93G	87,84 G	4,47	4,47
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586			104,47G-4,48G	104,58 G	7,56	7,56
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,8%, zinsv. v. 25.02.25-24.08.25, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,57G-9,61G	99,63 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		100,53G-0,53G	100,48 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			103,63G-3,75G	103,63 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			99,63G-9,8G	99,63 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		98,5G-8,54G	98,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			102,68G-2,76G	102,67 G	2,89	2,89
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			106,31G-6,31G	106,32 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		102,2G-2,32G 99,71G-9,88G	102,17 G 99,73 G	2,67 2,76	2,67 2,76
	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0							
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,63G-2,66G	102,6 G	4,47	4,47
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747 XS2724428193 XS3087255611	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,66G-1,75G 103,3G-3,31G 100,27G-0,32G	101,71 G 103,32 G 100,28 G	3,62 3,93 3,68	3,62 3,93 3,68
	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX							
	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z							
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,3G-7,38G	97,31 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES02136790S7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		100,55G-0,69G	100,55 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES02136790R9 ES02136790P3	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		101,61G-1,78G 108,11G-8,23G	101,61 G 108,12 G	3,23 3,35	3,23 3,35
	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2							
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,31G-6,35G	96,31 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,87G-8,88G	98,87 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4 ES02136790Q1 ES02136790T5	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		96,83G-6,85G 104,32G-4,37G 100,69G-0,78G	96,83 G 104,35 G 100,69 G	1,71 4,39 4,03	1,71 4,39 4,03
	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS							
	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH							
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		101,6G-1,6G	101,64 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114 CH0477380916 CH0522158960	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,17G-7,49G 98,72G-8,64G 96,92G-7,02G	97,34 G 98,74 G 96,92 G	0,63 0,51 0,64	0,51 0,51 0,64
	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD							
	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA							
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,83G-0,84G	100,83 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097 CH1163572949 CH1230442613 CH1433226292	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)		99,65G-9,77G 99,25G-9,29G 105,41G-5,44G 101,67G-1,81G	99,77 G 99,25 G 105,39 G 101,67 G	0,25 0,83 0,8 3,03	0,25 0,83 0,8 3,03
	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0							
	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ							
	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW							
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,8G-2,9G	102,81 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		99,46G-9,45G	99,45 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		93,25G-3,38G	93,25 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			92,05G-2,25G	92,06 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			107,52G-7,84G	107,79 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,24G-9,42G	100,11 G	8,85	8,84
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		98,981G-8,984G	98,989 G	7,58	7,55
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29) 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28) 5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S 4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29) 3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		99,74G-9,74G	99,74 G	2,33	2,31
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608		S s	96,71G-6,74G	96,67 G	2,57	2,57
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			98,18G-8,19G	98,17 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			95,3G-5,29G	95,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			86,3G-6,33G	86,29 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			93,15G-3,19G	93,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			90,35G-0,39G	90,32 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			98,45G-8,44G	98,39 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			91,15G-1,18G	91,08 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	98,88G-8,85G	98,88 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			95,95G-6,01G	95,92 G	2,96	2,95
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3		S s	96,05G-6,05G	96,03 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	86,6G-6,7G	86,6 G	2,57	2,57
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			91,46G-1,55G	91,51 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4			98,16G-8,23G	98,11 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817		S s	101,46G-1,51G	101,66 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0			101,35G-1,35G	101,32 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7			101,24G-1,46G	101,21 G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPA8	FR0014002S57			98,48G-8,47G	98,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			93,1G-3,14G	93,05 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			93,87G-3,92G	93,86 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702			97,77G-7,78G	97,77 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303			98,64G-8,74G	98,84 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9			99,74G-9,79G	99,63 G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3			103,94G-4,02G	103,92 G	2,98	2,97
£	100.000	25.09.25	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0			99,71G-9,71G	99,7 G	9,22	8,85
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			102,17G-2,37G	102,2 G	3,38	3,38
£	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC0S	FR001400F794			99,89G-9,9G	99,9 G	5,16	5,08
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199		S s	102,48G-2,43G	102,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			102,92G-2,94G	102,88 G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,5G-2,65G	102,49 G	3,59	3,58
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0			104,39G-4,45G	104,43 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8			104,72G-4,82G	104,68 G	3,25	3,25
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293			101,16G-1,24G	101,21 G	4,85	4,84
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22			100,96G-0,95G	100,96 G	4,81	4,8
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3			106,92G-7,04G	106,91 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N618			101,05G-1,24G	101,04 G	3,58	3,57
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2			100,12G-0,22G	100,17 G	4,92	4,91
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400QOT5			101,48G-1,59G	101,41 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3			98,37G-8,5G	98,37 G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28			99,52G-9,62G	99,5 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3			98,07G-8,27G	98,18 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.28 22.01.30	16.FA 22.JJ	A3L1NC A4D5TH	USUF0803NAL67 USUF0803NAM41	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes 5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S 5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	101,72G-1,66G 103,59G-3,66G	101,7 G 103,64 G	4,49 4,63	4,48 4,62
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.32 15.01.35	16.06. 15.01.	A3K6A2 A3L720	FR001400AY79 FR001400WJH9	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,2G-1,23G 100,68G-0,72G	101,19 G 100,66 G	3,67 3,91	3,67 3,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.09.26 04.11.26 24.03.26 25.05.28 31.03.27 15.11.27 11.09.25 18.06.29 19.11.31 13.01.33 11.01.34	12.09. 04.11. 24.03. 25.05. 31.03. 15.11. 11.09. 18.06. 19.11. 13.01. 11.01.	A1851B A188EG A18ZGH A1907R A19FCG A19R39 A1Z6CZ A2R3FT A3KY4B A3LCWT A3LSR7	FR0013201431 XS1512677003 XS1385945131 XS1824240136 XS1587911451 XS1717355561 XS1288858548 FR0013425162 FR0014006KD4 FR001400F323 FR001400N3I5	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,6G-9,6G 99,23G-9,23G 99,96G-9,95G 98,73G-8,73G 99,74G-9,78G 97,09G-7,07G 100,01G-0,07G 95,12G-5,16G 85,81G-5,69G 107,2G-7,26G 101,94G-1,9G	99,6 G 99,23 G 99,96 G 98,72 G 99,75 G 97,09 G 100,01 G 95,12 G 85,81 G 107,26 G 101,95 G	2,52 2,54 2,45 2,99 2,78 3,03 2,6 3,25 2,6 3,96 4,08	2,52 2,53 2,44 2,98 2,78 3,03 2,56 3,24 2,6 3,96 4,08
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 25(30/Und.)		105,47G-5,47G	105,51 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.28 19.01.26 21.01.27 19.07.27	20.01. 19.01. 21.01. 19.07.	A3L779 A3LC32 A3LLAV A3LTBR	FR001400WM69 FR001400F6V1 FR001400JEA2 FR001400N5B5	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		100,89G-0,9G 100,44G-0,39G 101,95G-1,94G 101,61G-1,63G	100,86 G 100,44 G 101,94 G 101,61 G	2,73 2,8 2,55 2,6	2,73 2,78 2,55 2,6
£ Euro Euro Euro Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.26 28.01.28 31.01.27 12.05.32 31.01.36 31.07.32 29.01.34 31.01.31 08.08.30 31.01.33 08.05.35 14.05.29 14.08.31 09.08.29	03.11. 28.01. 31.01. 12.05. 31.01. 31.07. 29.01. 31.01. 08.08. 31.01. 08.05. 14.FMAN 14.08. 09.08.	A284N4 A3K0XC A3K568 A3KQT9 A3LF5P A3L72R A3LBS7 A3LCSB A3LLV3 A3LSZ2 A3LX6R A4EAZX A4EAZY BC0PQF	XS2251641267 XS2430951660 XS2487667276 XS2342060360 XS2931242569 XS2975136214 XS2560422581 XS2570940226 XS2662538425 XS2739054489 XS2815894154 XS3069319542 XS3069319468 XS2373642102	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,885%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,129%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	99,17G-9,18G 97,72G-7,74G 100,18G-0,18G 88,14G-8,22G 100,07G-0,34G 101,31G-1,49G 109,35G-9,55G 104,45G-4,62G 106,55G-6,67G 104,84G-5,03G 103,79G-3,95G 101,15G-1,1G 100,82G-0,96G 93,76G-3,81G	99,16 G 97,74 G 100,17 G 88,12 G 100,12 G 101,42 G 109,35 G 104,53 G 106,54 G 104,87 G 103,81 G 101,15 G 100,8 G 93,76 G	2,41 1,78 2,75 2,5 3,9 5,46 3,9 5,34 3,43 3,71 3,85 2,84 3,36 1,23	2,4 1,78 2,75 2,5 3,9 5,46 3,9 5,33 3,43 3,71 3,85 2,84 3,36 1,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 10.09.30 10.09.35 09.05.27 09.05.34 13.09.29 13.09.34 12.03.30	10.MS 10.MS 10.MS 09.MN 09.MN 13.MS 13.MS 12.MS	A3L07D A3L07E A3L07F A3LHHU A3LHHV A3LNCG A3LNCH A3LV2P	US06738ECT01 US06738ECU73 US06738ECV56 US06738ECF07 US06738ECG89 US06738ECK91 US06738ECL74 US06738ECR45	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,61G-0,61G 101,11G-1,09G 99,68G-9,58G 100,5G-0,56G 106,22G-6,27G 105,89G-5,91G 109,52G-9,54G 103,88G-3,91G	100,63 G 101,1 G 99,78 G 100,57 G 106,34 G 105,92 G 109,6 G 103,91 G	4,65 4,7 5,41 5,54 5,34 4,9 5,38 4,75	4,65 4,71 5,41 5,52 5,34 4,9 5,39 4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28	Barclays PLC Floating Rate Notes 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)		101,98G-2,02G	102,31 G	5,95	5,95
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523			99,67G-9,9G	99,81 G	5,83	5,83
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			101,33G-1,32G	101,34 G	4,69	4,69
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			102,7G-2,71G	102,7 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			102,55G-2,52G	102,66 G	5,51	5,5
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			100,03G-0,06G	100,05 G	4,48	4,47
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			99,35G-9,4G	99,58 G	5,97	5,97
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,14G-8,19G	98,17 G	4,54	4,52
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			85,53G-5,72G	85,64 G	5,64	5,63
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524			98,67G-8,68G	98,67 G	4,95	4,91
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,917G-9,899G	99,899 G	4,66	4,6
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,29G-0,31G	100,27 G	4,83	4,8
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		98,96G-8,95G	98,94 G	1,32	1,32
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687			106,58G-6,68G	106,64 G	7,18	7,17
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			105,11G-5,18G	105,05 G	4,35	4,35
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394			102,87G-2,99G	102,88 G	4,27	4,27
£	1.000	22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677			99,36G-9,37G	99,36 G	3,88	3,88
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		92,94G-2,79G	92,69 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			101,22G-1,19G	101,15 G	4,82	4,81
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62			110,13G-0,09G	110,19 G	5,69	5,69
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		99,47G-9,42G	99,42 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31			112,17G-2,07G	112,13 G		
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		100,03G-0,1G	100,08 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046			100,21G-0,19G	100,2 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061			97,65G-8,19G	98,07 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569			98,54G-8,59G	98,51 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577			94,15G-4,57G	94,45 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		100,23G-0,83G	100,64 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615			100,96G-1,01G	100,96 G	3,31	3,3
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621			99,88G-100,62G	100,43 G	4,13	4,13
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		100,4G-1,92G	101,6 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		103,46G-3,57G	103,55 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,74G-9,81G 99,94G-9,99G 100,7G-0,79G 96,33G-6,47G 99,56G-9,57G 94,12G-4,32G 96,84G-6,74G 98,87G-9,09G 99,51G-9,51G 107,93G-8,31G 105,5G-5,63G 120,62G-1,39G 97,75G-8,04G 96,53G-6,54G	99,81 G 99,99 G 100,79 G 96,36 G 99,56 G 94,22 G 96,74 G 99,09 G 99,53 G 108,11 G 105,57 G 120,76 G 98,09 G 96,49 G	0,42 0,5 0,45 0,52 0,47 0,02 0,1 0,6 0,02 1,14 0,74 1,2 0,2 0,26	0,42 0,5 0,45 0,52 0,47 0,02 0,1 0,6 0,02 1,14 0,74 1,2 0,2 0,26
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359						
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787						
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832						
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784						
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230						
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086						
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147						
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994						
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034						
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042						
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667						
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735						
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,38G-8,34G	98,37 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,81G-8,01G 93,12G-3,39G 96,33G-6,35G 88,62G-8,82G 87,92G-8,02G 96,96G-6,95G 80,11G-0,53G 95,13G-5,28G 101,79G-1,81G 102,47G-2,71G 104,01G-4,11G 105,62G-5,82G 107,02G-7,29G 92,13G-2,33G 99,25G-8,73G	97,81 G 93,19 G 96,32 G 88,61 G 87,9 G 96,94 G 80,19 G 95,11 G 101,79 G 102,49 G 104,18 G 105,58 G 107,08 G 92,14 G 99,25 G	3,31 3,88 0,52 1,95 3,25 1,79 3,64 2,59 2,46 3,29 2,76 3,24 3,58 3,01 1,51	3,3 3,88 0,52 1,95 3,25 1,79 3,64 2,59 2,46 3,29 2,76 3,24 3,58 3,01 1,51
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		99,64G-9,63G	99,64 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		100G-99,99G 95,6G-5,65G 93,05G-3,69G 99,38G-9,54G 104,81G-4,86G 92,78G-3,04G	99,99 G 95,55 G 93,51 G 99,53 G 104,91 G 93,39 G	0,33 0,26 0,11 0,3 0,54 0,54	0,33 0,26 0,11 0,3 0,54 0,54
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006						
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076						
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395						
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,97G-2,16G 100,23G-0,18G 102,02G-2,24G	102,2 G 100,14 G 102,13 G	6,58 5,11 5,16	6,58 5,09 5,14
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,78	6,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 5,872%, zinsv. v. 26.06.25-14.01.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,91G-0,93G	100,89 G	5,8	5,79
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) 2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 7	100,17G-0,43G	100,21 G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	92,01G-2,46G	92,19 G	3	3
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02		S 6	99,55G-9,71G	99,56 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4		S 9	101,37G-1,61G	101,48 G	2,38	2,38
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		S 10	100,2G-0,49G	100,27 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	81,18G-1,41G	81,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			87,64G-7,82G	87,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	85,67G-5,86G	85,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4		S 13	101,04G-1,26G	101,08 G	2,62	2,62
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27) 2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		89,93G-9,93G	89,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,1G-2,18G	92,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99			101,29G-1,34G	101,3 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4			99,1G-9,33G	99,12 G	2,87	2,86
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,13G-7,14G	97,13 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		109,78G-9,74G	109,78 G	5,29	5,28
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		105,64G-5,7G	105,69 G		
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		100,89G-0,93G	100,87 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989			101,18G-1,26G	101,14 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		93,73G-3,96G	93,75 G	2,97	2,97
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			101,22G-1,26G	101,23 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			101,97G-2,04G	101,94 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363			106,81G-7,59G	107,49 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		87,16G-7,34G	87,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			71,36G-1,64G	71,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			94,43G-4,51G	94,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			80,7G-0,94G	80,71 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			95,51G-5,54G	95,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			89,85G-90G	89,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			84,33G-4,52G	84,36 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,15G-6,26G	96,16 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			95,98G-6,14G	95,99 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			61,97G-2,31G	62,04 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			85,63G-5,85G	85,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			90,05G-0,2G	90,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			102,28G-2,26G	102,27 G	2,45	2,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,91G-2,02G	101,92 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,36G-3,47G	93,36 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,3G-4,42G	94,31 G	2,74	2,74
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,599%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,07G-0,08G	100,07 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		104,71G-4,8G	104,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			106,44G-6,41G	106,47 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			101,52G-1,51G	101,52 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,31G-8,28G	98,27 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			106,78G-6,76G	106,79 G	6,2	6,2
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			103,09G-3,03G	103,01 G	5,29	5,29
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			101,01G-1,01G	101 G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			102,58G-2,57G	102,53 G	5,25	5,25
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,67G-7,79G	97,65 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,27G-2,18G	92,15 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			87,34G-7,35G	87,22 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			91,99G-1,97G	91,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			85,56G-5,63G	85,55 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,55G-4,69G	74,54 G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,24G-6,28G	96,21 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,31G-9,31G	99,33 G	2,34	2,34
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		82,2G-2,08G	82,32 G	6,45	6,44
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			99,63G-9,66G	99,69 G	5,47	5,36
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			99,15G-9,3G	99,44 G	4,64	4,64
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			88,73G-8,84G	88,78 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			73,91G-3,7G	73,96 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			78,76G-8,68G	78,58 G	6,48	6,48
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		101,52G-1,59G	101,6 G	4,81	4,79
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			104,89G-4,98G	104,92 G	4,67	4,66
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			106,83G-6,94G	106,85 G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			106,51G-6,59G	106,49 G	5,54	5,53
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			105,75G-5,77G	105,88 G	6,52	6,52
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,91G-1,88G	101,91 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		101,54G-1,74G	101,57 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			101,66G-1,78G	101,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			102,16G-2,22G	102,16 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			102,21G-2,28G	102,19 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 2,596%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 31.01.24(26), FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		103,65G-3,74G	103,63 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			94,05G-4,08G	94,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			102,9G-2,93G	102,9 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			103,13G-3,11G	103,13 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			104,45G-4,54G	104,46 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	BLB9V0	DE000BLB9V03			100,13G-0,13G	100,13 G	2,3	2,28
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			100,15G-0,26G	100,12 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			100,51G-0,68G	100,53 G	2,84	2,84
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			102,06G-2,12G	102,01 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		96,49G-6,58G	96,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			100,09G-0,38G	100,12 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			99,93G-100,07G	99,93 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		98,07G-8,08G	98,03 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			95,94G-5,94G	95,89 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			109,99G-9,99G	110 G	5,47	5,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		96,11G-6,24G	96,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28			99,35G-9,54G	99,37 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			74,33G-4,63G	74,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,19G-1,29G	101,16 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,04G-3,92G	94,11 G	6,99	6,97
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A351YN	DE000A351YN0	BDT Media Automation GmbH Anleihen 11 1/2%, v. 30.11.23(28), Anl.v.2023(2025/2028)		106G-4,5G	106 G	9,71	9,68
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,35G-3,27G	103,35 G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,2G-9,2G	99,18 G	2,31	2,3
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			77,53G-7,68G	77,55 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			66,53G-6,88G	66,85 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			93,69G-3,74G	93,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			102,51G-2,61G	102,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			100,86G-1,12G	100,9 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,34G	99,34 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,04G-9,09G 85,9G-5,85G 93,15G-3,1G 73,47G-3,41G 97,27G-7,36G 101,07G-1,1G 101,75G-1,89G 102,6G-2,66G 102,42G-2,61G	99,05 G 85,96 G 93,11 G 73,5 G 97,29 G 101,07 G 101,76 G 102,59 G 102,44 G	4,31 5,86 4,45 5,9 4,76 4,22 3,13 4,31 3,39	4,3 5,86 4,45 5,89 4,76 4,21 3,13 4,31 3,39
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,4G-2,51G	102,35 G	3,62	3,61
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		0,2G-0,2G	0,2 G	270,95	270,95
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,71G-9,72G	99,75 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			99,79G-100,03G	100,07 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			96,98G-7,12G	97,22 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,453%, zinsv. v. 13.06.25-14.09.25, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	89,45G-9,6G	89,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			101,14G-1,18G	101,15 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			103,08G-3,2G	103,15 G	2,56	2,56
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	100,29G-0,35G	100,23 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			99,71G-9,71G	99,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			97,76G-7,79G	97,76 G	2,27	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			99,25G-9,18G	99,18 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			94,53G-4,54G	94,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			96,53G-6,55G	96,51 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			99,94G-100,24G	100,11 G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	103,46G-3,51G	103,45 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			104,63G-4,98G	104,9 G	2,81	2,81
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			102,47G-2,52G	102,45 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			103,1G-3,25G	103,09 G	2,9	2,89
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			100,39G-0,5G	100,37 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829		S s	100,46G-0,71G	100,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	97,88G-7,9G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			89,95G-90,09G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s	93,27G-3,24G	93,26 G	2,11	2,11
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372			102,43G-2,49G	102,5 G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	104,85G-4,89G	104,86 G	4,48	4,48
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s	104,6G-4,72G	104,65 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,26G-0,26G	100,27 G	2,77	2,76
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.33 15.02.34	11.MN 15.FA	A3LHTD A3LUTE	US0778FPAL33 US0778FPAM16	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,79G-0,86G 100,01G-0,03G	100,68 G 99,95 G	4,97 5,22	4,96 5,21
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,99G-2,3G	102,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		100,21G-0,08G	100,16 G	8,14	8,13
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,48G-2,51G	102,53 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		89,65G-9,52G	89,45 G	6,44	6,43
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		85G-90G	85 G	10,67	10,62
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		107,02G-7,2G	106,84 G	5,84	5,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.36 15.05.37 01.02.45 15.11.43 15.07.30 15.05.51	01.AO 15.MN 01.FA 15.MN 15.JJ 15.MN	A0GZYZ A0N0R5 A1UFLJ A1ZFQJ A3KCLK A3KNB0	US59562VAM90 US59562VAP22 US084659AF84 US59562VBD82 US084659AV35 US084659BC45	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,57G-7,66G 105,97G-6,03G 86,36G-6,36G 95,03G-4,98G 97,7G-7,72G 61,25G-1,2G	107,52 G 105,81 G 86,29 G 95,15 G 97,63 G 61,26 G	5,21 5,33 5,74 5,6 4,2 5,83	5,21 5,33 5,74 5,6 4,2 5,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.48 15.05.42 15.05.43 15.10.50 15.10.30 15.01.51 12.03.30 19.06.39 19.06.59 15.01.49 15.03.32 18.03.30 15.03.52 15.03.27 18.03.34	15.FA 15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 15.JJ 12.MS 19.06. 19.06. 15.JJ 15.MS 18.03. 15.MS 15.MS 18.03.	A194QB A1G4VD A1UGTT A283G5 A283KT A287HP A28URW A2R3UL A2R3UM A2RV9A A3K293 A3K29M A3K3AQ A3K3BH A3K3DJ	US084664CQ25 US084664BU46 US084664BV29 US084664CV10 US084664CW92 US084664CX75 US084664CU37 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08 US084664DA63 XS2456839013 US084664DB47 US084664CZ24 XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,88G-2,9G 90,72G-0,68G 87,73G-7,63G 63,21G-3,33G 87,76G-7,9G 59,18G-8,87G 90,92G-1,02G 67,02G-7,24G 48,57G-8,83G 83,32G-3,29G 92,02G-2,31G 95,29G-5,4G 76,08G-6,13G 97,66G-7,69G 90,17G-0,38G	82,99 G 90,72 G 87,8 G 63,37 G 87,84 G 59,16 G 91,04 G 67,13 G 48,74 G 83,32 G 92,3 G 95,29 G 76,21 G 97,64 G 90,17 G	5,57 5,27 5,42 5,66 3,28 5,58 4,02 5,89 6,29 5,58 4,26 2,59 5,64 3,88 3,3	5,57 5,27 5,42 5,66 3,28 5,58 4,02 5,88 6,29 5,58 4,26 2,58 5,64 3,86 3,3
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.28 11.02.43 16.03.35	15.MS 15.03. 11.FA 16.03.	A18Y2C A18Y3N A1HFXF A1ZYEZ	US084670BS67 XS1380334224 US084670BK32 XS1200679667	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,38G-9,37G 99,16G-9,19G 92,77G-2,76G 85,66G-5,93G	99,43 G 99,15 G 92,73 G 85,7 G	4,17 2,47 5,17 3,37	4,13 2,46 5,17 3,37

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,14G-8,17G 60,03G-0,31G	98,14 G 60,09 G	2,28 1,65	2,28 1,65
	Euro	1.000	15.01.	A287FZ	XS2280780771						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		102,38G-2,54G 98,96G-9,14G 95,36G-5,79G 93,4G-3,62G	102,52 G 98,97 G 95,67 G 93,42 G	0,21 0,72 0,57 0,43	0,21 0,72 0,57 0,43
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987						
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853						
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		99,47G-9,46G 95,24G-5,41G 98,96G-9,09G	99,46 G 95,23 G 98,95 G	0,08 0,96 0,81	0,08 0,96 0,81
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134						
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,46G-7,52G 97,87G-7,93G	97,5 G 97,87 G	0,61 1,19	0,61 1,19
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3KOM1	CH1148728129						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,44G-8,58G	98,61 G	2,6	2,59
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		98,98G-9,02G 94,39G-4,42G 99,26G-9,25G 99,55G-9,56G 102,49G-2,57G	98,96 G 94,36 G 99,26 G 99,56 G 102,51 G	2,39 2,77 2,26 2,48 2,76	2,38 2,77 2,26 2,48 2,76
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350						
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,13G-0,13G	100,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,986%, zinsv. v. 18.04.25-17.07.25, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		98,12G-7,99G	98,16 G	6,64	6,63
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		101,59G-1,6G	101,64 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,31G-8,3G 100,48G-0,52G	88,2 G 100,46 G	4,37 4,29	4,37 4,29
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70						
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,74G-7,78G 90,46G-0,56G	97,74 G 90,45 G	2,63 2,19	2,62 2,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		102,44G-2,44G 103,48G-3,46G	102,42 G 103,49 G	3,85 3,69	3,84 3,68
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,56G-7,66G	97,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		103,82G-3,85G	103,77 G	5,48	5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,9G-5,75G	86,02	G	5,48
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,65G-4,68G	94,73	G	5,52
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40	4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		(exA)-100,18G-0,18G	100,18	G	4,53
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,53G-1,59G	101,55	G	4,09
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54	4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,77G-0,86G	100,81	G	4,78
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38	5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,99G-0,97G	100,97	G	4,28
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11	5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,71G-2,78G	102,76	G	4,13
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93	5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,17G-4,23G	104,16	G	4,33
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76	5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,03G-3G	103,02	G	4,8
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42	5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,71G-8,83G	98,99	G	5,63
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63	5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,96G-3,04G	102,98	G	4,27
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37	5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,96G-3,04G	102,94	G	4,6
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10	5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,69G-2,69G	102,56	G	4,96
						BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,71G-1,72G	101,73	G	2,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,74G-9,72G	99,78	G	3,18
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,87G-3,87G	93,85	G	2,93
						Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,86G-2,9G	92,85	G	5,01
						Biogen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,69G-9,49G	89,79	G	6,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,94G-1,02G	90,93	G	4,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,61G-2,64G	62,72	G	6,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		102,13G-2,14G	102	G	4,6
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,35G-3,44G	103,47	G	5,33
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56	6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,6G-2,44G	102,88	G	6,33
						Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101G-1G	101	G	5,01
						BKS Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		99,01G-9,18G	99,35	G	3,92
						BKW AG Anleihen					
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,88G-9,88G	99,88	G	1,06
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,65G-0,69G	100,65	G	0,93
						Black Hills Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,39G-5,38G	105,32	G	5,42
						BlackRock Finance Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,95G-8,99G	99,01	G	3,91
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,65G-2,75G	92,67	G	4,13
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,67G-8,76G	88,69	G	4,27
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,69G	97,62	G	3,95
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,92G-7,03G	86,92	G	4,43
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,07G-1,12G	101,06	G	4,58
						BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,93G-2,2G	101,97	G	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		101,19G-1,17G	101,19 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00			101,25G-1,33G	101,28 G	4,74	4,74
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72			96,61G-6,63G	96,74 G	5,63	5,63
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,42G-5,45G	95,39 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		98,24G-8,25G	98,25 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			99,98G-100,17G	99,98 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)		97,05G-7,11G	97,08 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32			97,35G-7,33G	97,36 G	5,11	5,09
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			98,23G-8,23G	98,22 G	3,1	3,09
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78			106,48G-6,48G	106,44 G	5,14	5,13
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44			102,36G-2,45G	102,24 G	5,57	5,57
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60			100,38G-0,56G	100,21 G	6,04	6,04
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,92G-7,94G	97,92 G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			95,4G-5,45G	95,37 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			101G-1,07G	101,04 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			95,61G-5,6G	95,56 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			92,63G-2,73G	92,65 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			98,39G-8,41G	98,42 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,95G-0,99G	100,97 G	4,98	4,96
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52			102,14G-2,21G	102,15 G	4,88	4,88
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	66,15G-6,44G	66,33 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,35G-8,27G	98,3 G	5,53	5,51
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			93,95G-4,01G	94 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34			101,77G-1,9G	101,8 G	5,81	5,8
Euro	100.000	19.02.26	20.FMAN	A3LUTG	XS2768933603	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,226%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.25, v. 19.02.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,98G-9,98G	100 G	2,22	2,21
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,5G-4,57G	94,44 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,35G-9,28G	99,36 G	2,01	2
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			97,09G-7,19G	97,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			99,16G-9,16G	99,11 G	2,33	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			81,84G-2,01G	81,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			97,42G-7,41G	97,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			88,3G-8,21G	88,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238			98,84G-8,83G	98,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			96,27G-6,29G	96,25 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		96,15G-6,19G	96,13 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,04G-6,12G	96,05 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			101,26G-1,25G	101,23 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			102,14G-2,51G	102,51 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			99,11G-9,51G	99,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,7G-3,77G	103,72 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			104,9G-4,9G	104,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			100,17G-0,23G	100,17 G	2,53	2,52
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			100,5G-0,56G	100,46 G	3,14	3,13
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			100,38G-0,69G	100,39 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,394%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,22G-0,19G	100,23 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,74G-0,77G (exA)-100,97G-1,03G (exA)-100,6G-0,8G (exA)-97,73G-7,98G	100,76 G 100,96 G 100,54 G 97,75 G	0,38 2,47 2,96 3,65	0,38 2,47 2,96 3,65
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23P	XS2887901325			99,84G-100G	99,91 G	4,74	4,74
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			101,4G-1,56G	101,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			101,82G-2,07G	102,01 G	1,1	1,1
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094			100,78G-0,8G	100,79 G	4,41	4,39
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536			101,83G-1,9G	101,82 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544			100,69G-0,91G	100,68 G	3,36	3,36
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875			101,46G-1,46G	101,46 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			100,061G-0,401G	100,091 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			98,36G-8,48G	98,42 G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319						
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313						
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 5,26306%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		99,77G-9,79G	99,79 G	5,5	5,5
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,05%, v. 02.04.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,03G-9,04G	99,02 G	4,44	4,4
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			99,26G-9,31G	99,25 G	4,23	4,22
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			98,59G-8,61G	98,62 G	4,22	4,2
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			99,11G-9,15G	99,1 G	4,09	4,08
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			99,21G-9,27G	99,19 G	4,35	4,34
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			97,53G-7,64G	97,55 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			98,88G-8,92G	98,88 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			93,91G-3,84G	93,66 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			89,91G-9,51G	89,31 G	4,61	4,6
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			97,07G-7,08G	97,08 G	2,57	2,57
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			86,12G-6,22G	86,09 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24			100,8G-0,83G	100,81 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07			100,98G-1,1G	100,98 G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89			101,36G-1,5G	101,34 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39			102,38G-2,41G	102,38 G	4,18	4,18
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12			101,5G-1,5G	101,47 G	4,95	4,95
US\$	1.000	02.04.26	02.AO	A3LWVB	USU09513JU41			100,34G-0,35G	100,32 G	4,45	4,41
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07			101,91G-1,95G	101,89 G	4,3	4,29
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89			100,67G-0,67G	100,66 G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76			101,35G-1,36G	101,31 G	4,2	4,19
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23			102,59G-2,64G	102,55 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102G-1,98G	101,91 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38			100,62G-0,66G	100,64 G	4,24	4,23
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37			99,96G-100G	99,97 G	4,15	4,15
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92			99,99G-100,04G	99,94 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75			99,51G-9,57G	99,48 G	5,3	5,3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		97,87G-7,86G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			98,26G-8,76G	98,26 G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			101,01G-1,02G	100,98 G	2,51	2,51
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s S s	97,42G-7,36G	97,29 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			99,18G-9,18G	99,18 G	2	2
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			81,61G-1,69G	81,41 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			97,43G-7,48G	97,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			96,77G-6,82G	96,77 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			94,44G-4,58G	94,42 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			82,24G-2,45G	82,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			87,03G-7,2G	87,04 G	2,57	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,26G-0,41G	90,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			75,22G-5,49G	75,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			98,83G-8,83G	98,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			80,84G-1,13G	80,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			79,3G-9,54G	79,23 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,92G-5,03G	94,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,6G-0,75G	90,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			85,73G-5,91G	85,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			81,09G-1,4G	81,14 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			94,51G-4,66G	94,46 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			101,31G-1,37G	101,31 G	2,08	2,08
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721			95,11G-5,15G	95,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			81,57G-1,8G	81,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616			93,55G-3,65G	93,54 G	2,21	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			72,43G-2,72G	72,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			98,35G-8,66G	98,41 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517			101,12G-1,35G	101,13 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713			101,89G-1,96G	101,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774			102,07G-2,24G	102,11 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506			105,82G-5,95G	105,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			102,68G-2,98G	102,74 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			101,65G-2,06G	101,76 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			98,94G-9,16G	98,96 G	2,86	2,86
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148			99,75G-9,86G	99,82 G	4,27	4,26
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638			101,02G-1,15G	101,03 G	2,42	2,41
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062			101,16G-1,36G	101,19 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551			98,73G-9,36G	99,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453			98,6G-8,92G	98,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920			99,2G-9,47G	99,14 G	3,42	3,42
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810			101,32G-1,4G	101,32 G	4,45	4,44
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389			99,6G-9,77G	99,61 G	2,55	2,55
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		97,33G-7,51G	97,59 G	4,06	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,93G-4,03G	103,88 G	3,03	3,03
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,25G-6,34G	96,26 G	1,81	1,81
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,88G-9,88G	99,88 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,94G-4,06G	103,93 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)	S s	103,75G-3,74G	103,82 G	5,19	5,19
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5	2,764%, zinsv. v. 20.06.25-21.09.25, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,25G-0,23G	100,23 G	2,72	2,71
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		99,86G-9,92G	99,86 G	2,9	2,9
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		100,49G-0,67G	100,48 G	3,89	3,89
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		101,44G-1,36G	101,36 G	4,83	4,83
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		100,85G-0,86G	100,86 G	4,57	4,56
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400IU78	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)		103,35G-3,45G	103,43 G	5,08	5,08
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,02G-5,08G	104,95 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,71G-6,77G	106,68 G	3,67	3,66
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		102,91G-2,98G	102,91 G	3,51	3,5
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,77G-8,71G	98,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,47G-6,47G	96,51 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,97G-1,98G	91,97 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		100,2G-0,2G	100,19 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		103,01G-3,03G	102,99 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,5G-3,59G	103,48 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,78G-3,82G	103,77 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		104,67G-4,81G	104,69 G	3,31	3,3
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		101,84G-1,93G	101,97 G	4,77	4,76
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		93,12G-3,04G	93,06 G	4,52	4,51
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,09G-7,07G	97,08 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		95,81G-5,84G	95,8 G	2,33	2,33
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	94,55G-4,54G	94,48 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	95,94G-5,97G	95,94 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	97,77G-7,77G	97,78 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	92,04G-2,05G	91,99 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,74G-2,84G	102,78 G	3,69	3,69
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,74G-3,85G	93,79 G	4,81	4,8
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,86G-1,97G	91,99 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,23G-2,26G	102,19 G	3	3
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		101,9G-2,06G	102 G	5,36	5,35
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		105,16G-5,38G	105,13 G	3,33	3,32
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,02G-99,9G	100,06 G	4,44	4,44
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,16	2,15
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,46G-4,5G	94,46 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,95G-7,95G	97,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,17	2,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,52G-7,48G	97,53 G	2,46	2,45
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,85G-9,84G	99,84 G	2,21	2,19
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,19G-9,19G	99,18 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,08G-7,89G	98,08 G	4,51	4,51

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 825

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,23G-2,35G	102,27	G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,14G-0,16G	100,03	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,32G-6,29G	96,35	G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,09G-6,06G	96,01	G	6,27	6,26
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,74G-8,99G	98,72	G	5,09	5,04
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		88,95G-9,01G	88,94	G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,76G-2,68G	72,6	G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,51G-7,57G	97,53	G	4,52	4,5
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,48G-3,65G	93,5	G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		85,11G-5,22G	85,13	G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		71,14G-1,1G	71,13	G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,92G-8,89G	69,05	G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,92G-7,08G	97,03	G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,61G-1,34G	71,56	G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,93G-6,02G	95,94	G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,62G-8,55G	78,49	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		67,33G-7,26G	67,35	G	6,22	6,22
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,196%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,88G-8,89G	98,86	G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		102,72G-2,77G	102,73	G	4,57	4,55
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		106,02G-6,04G	105,96	G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		110,89G-0,85G	110,86	G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		108,23G-8,32G	108,29	G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		109,98G-9,98G	110,05	G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		109,2G-9,35G	109,24	G	5,22	5,21
						Boels Topholding B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,09G-3,05G	103,09	G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,87G-3,93G	103,95	G	4,88	4,88
						BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		100,22G-0,34G	100,34	G	7,21	7,16
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,98G-9,67G	99,72	G	8,26	8,22
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,12G-0,19G	100,1	G	7	6,95
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,22G-0,52G	100,25	G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,36G-4,49G	104,19	G	6,16	6,14
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-9,38G	99,38	G	4,46	4,44
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,12G-9,14G	99,09	G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,14G-5,18G	95,13	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,26G-9,45G	99,25	G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,53G-7,78G	97,58	G	3,98	3,97
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		92,13G-2,45G	92,14	G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,91G-1,92G	101,9	G	2,37	2,36
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,07G-5,14G	105,04	G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		106,94G-7,11G	106,95	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,61G-8,83G	108,59	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,11G-3,15G	103,11	G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,27G-4,52G	104,25	G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,6G-2,67G	102,69	G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,49G-9,72G	99,46	G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,99G-2,15G	102,12	G	3,25	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		94,23G-4,51G	94,24 G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100			100,11G-0,3G	100,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878			100,62G-0,93G	100,67 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365			99,4G-9,95G	99,54 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,63G-2,64G	102,66 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,32G-2,36G	102,34 G	5,64	5,63
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		99,48G-9,62G	99,62 G	3,14	3,1
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,26G-8,4G	88,28 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,39G-2,28G	82,18 G	5,97	5,97
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,031%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.25, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,05G-8,05G	98,05 G	12,19	12,17
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,9G-9,96G	99,87 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,1G-8,07G	98,06 G	4,59	4,58
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			92,56G-2,63G	92,56 G	4,84	4,83
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			95,7G-5,77G	95,66 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			80,63G-0,63G	80,55 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			106,66G-6,83G	106,75 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,17G-3,23G	93,13 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			96,03G-6,07G	96,01 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			99,66G-9,7G	99,61 G	4,37	4,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			99,49G-9,34G	99,43 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			94,39G-4,36G	94,43 G	5,17	5,17
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,32G-8,34G	98,35 G	2,34	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			96,37G-6,43G	96,36 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			98,25G-8,33G	98,24 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			94,65G-4,99G	94,74 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,21G-0,24G	90,23 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			107,65G-7,8G	107,83 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			111,16G-1,46G	111,38 G	4,4	4,4
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			103,81G-3,96G	103,91 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		88,6G-8,73G	88,63 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			60,35G-0,34G	60,45 G	5,83	5,83
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			62,06G-2,03G	62,19 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,72G-3,71G	63,79	G	5,84	5,84
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,09G-9,12G	99,11	G	4,14	4,13
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,58G-7,61G	97,52	G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,54G	99,49	G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,33G-0,38G	100,31	G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99G-8,99G	98,96	G	4,22	4,21
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,69G-8,73G	98,7	G	4	3,99
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,119%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,16G-9,2G	99,2	G	4,33	4,3
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXT E	US10373QBE98	3,41%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,5G-9,51G	99,49	G	4,56	4,5
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,69G-9,83G	89,76	G	4,6	4,6
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,99G-3,98G	64,06	G	5,84	5,84
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,89G-4,03G	74,04	G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,55G-2,51G	62,6	G	5,83	5,83
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,09G-0,14G	100,08	G	4,81	4,8
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,3G-0,36G	100,26	G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,61G-1,73G	101,69	G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,85G-0,93G	100,82	G	4,88	4,87
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,86G-1,92G	101,88	G	4,14	4,14
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBB28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,76G-2,83G	102,76	G	4,22	4,22
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,88G-1,93G	101,85	G	4,98	4,98
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,81G-7,91G	67,8	G	4,23	4,23
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,17G-3,46G	63,24	G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,91G-1,04G	100,86	G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,69G-3,83G	103,68	G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,9G-4,99G	104,9	G	3,7	3,69
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,79G-8,84G	98,73	G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99G-9G	98,94	G	4,22	4,2
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,41G	98,42	G	4,12	4,12
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,52G-7,6G	97,51	G	2,49	2,48
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		98,1G-8,12G	98,1	G	4,61	4,59
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,19G-6,3G	96,22	G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,31G-0,31G	100,3	G	2,31	2,3
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,85G-8,87G	98,85	G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		100,12G-0,19G	100,11	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,13G-7,31G	97,13	G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,66G-6,72G	96,65	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,23G-0,38G	90,29	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,87G-0,89G	80,88	G	2,7	2,7
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		94,95G-5,27G	95,1	G	5,64	5,64
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		102,86G-3,13G	103,07	G	0,99	0,99
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100G-0,03G	100,03	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,6G-9,58G	99,63	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,34G-8,32G	98,37	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		94,43G-4,57G 99,99G-9,98G 89,4G-9,59G 95,15G-5,22G 91,75G-1,87G 70,98G-1,28G 94,27G-4,36G 78,04G-8,3G 88,19G-8,34G 88,34G-8,54G 97,56G-7,57G 96,76G-6,82G 97,05G-7,08G 85,34G-5,5G 94,24G-4,35G 93,4G-3,54G 92,66G-2,85G 85,37G-5,54G 61,17G-1,48G 87,3G-7,49G 92,82G-2,92G 101,66G-1,72G 100,61G-0,88G 101,19G-1,33G 102,27G-2,36G 102,94G-3,07G 101,02G-1,23G 101,51G-1,62G 97,69G-8,03G 99,76G-100,07G 98,49G-8,64G 100,11G-0,42G	94,44 G 99,98 G 89,43 G 95,15 G 91,75 G 71,06 G 94,27 G 78,11 G 88,21 G 88,38 G 97,55 G 96,76 G 97,06 G 85,3 G 94,22 G 93,38 G 92,7 G 85,38 G 61,28 G 87,35 G 92,81 G 101,67 G 100,67 G 101,2 G 102,28 G 102,94 G 101,06 G 101,51 G 97,8 G 99,84 G 98,49 G 100,19 G	2,11 0,77 1,95 0,02 0,02 0,03 0,02 1,27 0,02 1,41 0,02 1,28 0,02 0,87 1,58 2,39 2,93 0,02 1,22 0,29 0,02 2,2 2,99 2,66 2,32 2,46 2,75 2,51 3,35 3,12 3,22 3,2	2,11 0,74 1,95 0,02 0,02 0,03 0,02 1,27 0,02 1,41 0,02 1,28 0,02 0,87 1,58 2,39 2,93 0,02 1,22 0,29 0,02 2,2 2,99 2,66 2,31 2,46 2,75 2,51 3,35 3,12 3,22 3,2
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	BPCE Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		99,13G-9,13G	99,13 G	1,92	1,92
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			101,64G-1,62G	101,62 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			104,29G-4,34G	104,3 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			104,55G-4,6G	104,52 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8						
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0						
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924						
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940						
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502						
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799						
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862						
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007Q57						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5						
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6						
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009Q88						
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4						
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7						
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5						
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7						
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35						
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1						
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0						
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4						
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6						
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3						
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8						
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7						
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPFR Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		100,77G-0,97G	100,83 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147			103,57G-3,67G	103,56 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460			101,65G-1,92G	101,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	BPFR Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)					
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952						
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	BPFR Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		110,3G-0,28G	110,3 G		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		98,91G-8,9G	98,91 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		86,83G-6,86G 89,28G-9,32G 89,83G-9,89G 92,56G-2,6G 99,66G-9,7G 95,75G-5,92G 93,7G-3,76G 98,6G-8,52G 100,28G-0,35G 98,59G-8,67G 100,89G-0,89G 100,53G-0,6G 98,69G-8,78G 98,47G-8,53G 96,7G-6,68G 97,9G-7,85G	86,83 89,27 89,82 92,55 99,64 95,86 93,7 98,62 100,28 98,62 100,9 100,53 98,67 98,49 96,74 97,91	G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,44 0,56 0,11 0,27 2,27 2,87 2,38 3,55 2,64 3,1 2,12 2,71 3,3 3,11 4,03 3,41	1,44 0,56 0,11 0,27 2,27 2,87 2,38 3,54 2,64 3,1 2,12 2,71 3,3 3,11 4,03 3,41	
						Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,5G-8,51G 97,95G-7,99G	98,5 97,95	G G	1,76 2,04	1,76 2,04	
						hpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,29G-9,3G 101,3G-1,45G 100,04G-0,37G 100,43G-0,64G	99,31 101,32 100,17 100,45	G G G G	2,08 2,92 3,59 3,37	2,07 2,92 3,59 3,37	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,71G-6,11G	105,96	G	3,05	3,04	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		73,5G-5,01G	73,55	G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		109,54G-9,39G 114,54G-4,44G 108,09G-8,06G 100,82G-0,77G 90,22G-0,33G 81,65G-1,79G 70,47G-0,45G 102,92G-2,89G 103,63G-3,72G 101,38G-1,46G	109,55 114,52 108,36 100,66 90,29 81,61 70,47 102,86 103,65 101,37	G G G G G G G G G G G	4,31 6,09 6,2 4,89 6,75 7,44 7,47 5,62 5,52 6,51	4,3 6,08 6,2 4,84 6,75 7,44 7,47 5,61 5,51 6,5	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			69,32G-9,23G	69,22	G	14,51	14,5	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57								
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78								
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01								
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51								
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40								
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49								
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37								
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22								
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		69,32G-9,23G	69,22	G	14,51	14,5	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,01G-8,01G	98,01	G	4,26	4,25	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,75G-9,75G	99,89	G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	91,3G-1,4G	91,26 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,15G-1,33G	101,17 G	3,65	3,65
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,55G-8,54G	98,51 G	5,89	5,87
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		82,5G-2,37G	82,53 G	7,41	7,41
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,4G-0,38G	100,4 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,89G-7,89G	97,92 G	3,27	3,26
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44) 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 3/4%, v. 13.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,9%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 22.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,9%, v. 22.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,1%, v. 22.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,2%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,55%, v. 22.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 22.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		(exA)-98,58G-8,59G	98,58 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7ZW	US110122AU20		75,09G-5,07G		75,14 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		86,6G-6,41G		86,5 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,08G-6,13G		86,07 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47		58,04G-8,09G		58,15 G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59		99,14G-9,13G		99,11 G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08		94,29G-4,33G		94,28 G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80		87,16G-7,19G		87,09 G	3,3	3,3
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63		68,6G-8,6G		68,52 G	5,44	5,44
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		80,08G-0,19G		80,28 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		92,56G-2,8G		92,72 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81		87,91G-8G		88,06 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77		99,03G-9,06G		99,02 G	3,91	3,9
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93		85,02G-5,07G		85,09 G	5,81	5,8
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50		99,76G-9,82G		99,72 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		99,1G-9,08G		99,1 G	4,46	4,44
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11		82,82G-2,88G		82,93 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		88,65G-8,74G		88,63 G	5,32	5,31
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17		97,24G-7,31G		97,21 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92		91,09G-1,03G		91,09 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75		78,64G-8,77G		78,79 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58		72,27G-2,28G		72,3 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32		70,73G-0,75G		70,8 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A3LQM6	US110122DY15		106,7G-6,75G		106,68 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LQM7	US110122DZ89		107,6G-7,59G		107,52 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LUZM	US110122ED68		100,19G-0,15G		100,13 G	4,67	4,62
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A3LUZP	US110122EE42		101,1G-1,11G		101,11 G	4,13	4,12
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3LUZQ	US110122EF17		102,53G-2,53G		102,46 G	4,1	4,1
US\$	1.000	22.02.31	22.FA	A3LUZR	US110122EG99		103,67G-3,74G		103,64 G	4,36	4,35
US\$	1.000	22.02.34	22.FA	A3LUZS	US110122EH72		102,36G-2,44G		102,39 G	4,86	4,86
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39		98,82G-8,81G		98,92 G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.02.54	22.FA	A3LUZU	US110122EK02		96,66G-6,58G		96,69 G	5,85	5,85
US\$	1.000	22.02.64	22.FA	A3LUZV	US110122EL84		96,31G-6,21G		96,3 G	5,95	5,95
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,31G-9,33G	99,32 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			99,02G-9,03G	99 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.06.29 18.06.50 18.06.30	18.JD 18.JD 18.JD	354841 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 CA110709GJ55 CA110709GK29	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	109,44G-9,42G 73,36G-3,22G 95,63G-5,49G	109,43 G 73,25 G 95,52 G	3,07 4,86 3,21	3,07 4,86 3,21
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		96,39G-6,36G	96,37 G	4,66	4,66
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	24.07.34 23.05.34 29.05.40	24.07. 23.MN 29.05.	A3LTNZ A3LYYH A4EBUM	XS2753539068 AU3CB0309763 XS3081339072	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,18G-8,49G 101,91G-1,99G 97,98G-8,34G	98,25 G 102,01 G 98,01 G	3,2 4,98 3,65	3,2 4,98 3,65
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		101,48G-1,3G	101,29 G	4,86	4,86
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48 06.07.33	18.JD 18.JD 18.JD 06.JJ	A191LB A19PKW A1Z23A A3LKP8	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37 US11070TAM09	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s S s	100,05G-99,79G 99,6G-9,39G 72,66G-2,49G 98,59G-8,74G	99,85 G 99,42 G 72,51 G 98,59 G	2,95 2,79 4,84 4,4	2,95 2,79 4,84 4,4
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.44 18.06.57	18.JD 18.JD	A1ZEHQ A4EFJK	CA110709GC03 CA110709AS19	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 14.08.25(57), CD-Debts 2025(57)		81,16G-1,06G 97,33G-6,95G	81,06 G 97,27 G	4,78 4,82	4,78 4,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.31 20.07.26 15.11.28 12.06.34 11.06.35	29.JJ 20.JJ 15.MN 12.JD 11.JD	A288BV A3KT8H A3LQ1P A3LZ1V A4ECGP	US110709AE21 US110709AH51 US110709AJ18 US110709AN20 US110709AQ50	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		86,85G-6,97G 97,23G-7,24G 102,91G-2,98G 101,51G-1,63G 101,25G-1,31G	86,84 G 97,22 G 102,91 G 101,52 G 101,19 G	2,98 1,85 3,81 4,53 4,64	2,98 1,85 3,8 4,53 4,64
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		103,74G-3,83G	103,79 G	4,44	4,43
Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.27 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28 30.08.27 30.08.32 20.01.34 13.05.31 13.02.41 06.01.33 11.02.32 03.01.35	10.03. 23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 30.08. 30.08. 20.01. 13.05. 13.02. 06.01. 11.02. 03.01.	A18YV5 A19KH5 A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL A3K8U3 A3K8U4 A3L0A0 A3LD4E A3LD4F A3LMWB A4D6KH A4EB4M	XS1377679961 XS1637333748 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028502 XS2496028924 XS2839008948 XS2582814039 XS2582814385 XS2675225531 XS2994509706 XS3084359036	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,75G-9,74G 98,39G-8,41G 90,08G-0,2G 65,57G-5,85G 99,92G-9,78G 93,66G-3,79G 98,69G-8,79G 100,5G-0,54G 100,01G-0,22G 101,39G-1,66G 102,68G-2,89G 93,32G-3,59G 104,85G-5,11G 98,64G-8,79G 99,35G-9,65G	99,74 G 98,39 G 90,1 G 65,74 G 99,92 G 93,65 G 98,7 G 100,51 G 100,04 G 101,42 G 102,68 G 93,39 G 104,9 G 98,6 G 99,35 G	2,24 2,4 4,98 6,56 1 2,37 2,55 2,48 3,34 3,64 3,19 6,4 3,45 3,34 3,8	2,23 2,4 4,97 6,56 1 2,37 2,55 2,48 3,34 3,64 3,19 6,39 3,44 3,33 3,8
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		122,94G-2,97G	122,96 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			107,32G-7,32G	107,31 G	7,79	7,78
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			104,33G-4,28G 100,54G-0,52G	104,3 G 100,62 G	4,85 6,34	4,85 6,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,85G-8,83G	98,79 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,48G-9,51G	99,48 G	4,29	4,27
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,23G-7,3G	97,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,15%, v. 02.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,5G-2,57G	102,45 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			98,75G-8,85G	98,77 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			101,73G-1,75G	101,71 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15			94,79G-4,84G	94,79 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS3			90,04G-0,12G	90,06 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US11135FBH38			89,09G-9,22G	89,08 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			85,88G-5,97G	85,94 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			78,92G-9,02G	79,08 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70			74,29G-4,19G	74,14 G	5,72	5,71
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36			101,42G-1,43G	101,42 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87			102,68G-2,72G	102,63 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60			103,15G-3,26G	103,14 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3L374	US11135FCA75			99,9G-9,89G	99,86 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58			100,08G-0,13G	100,04 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32			99,4G-9,49G	99,44 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15			98,59G-8,7G	98,63 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97			101,59G-1,6G	101,58 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62			102,85G-2,9G	102,81 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46			103G-3,11G	102,99 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57			100,64G-0,75G	100,73 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31			100,92G-1,07G	100,91 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14			100,8G-0,85G	100,75 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,72G-2,6G	102,57 G	5,45	5,45
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,44G-9,44G	99,39 G	5,25	5,22
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80			85,29G-5,2G	85,42 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63			98,85G-8,83G	98,81 G	4,43	4,42
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94			68,06G-8,1G	68,15 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20			99,16G-9,16G	99,15 G	4,58	4,57
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47			101,08G-1,11G	101,11 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50			90,75G-0,69G	90,84 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46			102,7G-2,66G	102,6 G	5,34	5,34
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89			107,43G-7,55G	107,57 G	5,25	5,24
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62			100,55G-0,42G	100,57 G	6	6
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59			98,73G-8,88G	98,81 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,03G-7,11G	67,07 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26) 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,75G-9,67G	99,65 G	4,59	4,58
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61		102,02G-2G	101,97 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30		101,52G-1,53G	101,54 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13		101,95G-2,18G	102,24 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVV	US115236AH45		100,37G-0,38G	100,37 G	4,31	4,29	
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01		100,7G-0,77G	100,71 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73		100,98G-1,07G	100,98 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56		101,83G-1,93G	101,85 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,17G-0,11G	100,11 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,69G-3,74G	93,69 G	5,54	5,54
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,75G-3,03G	102,86 G	3,15	3,14
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		101,5G-1,54G	101,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Bubbles Bidco S.p.A. Floating Rate Notes 6,23%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,64G-0,63G	100,79 G	6,21	6,21
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Bubbles Bidco S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		102,41G-2,41G	102,41 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,6%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,34G-9,13G	89,24 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60		85,65G-6,07G	85,92 G	7,04	7,04	
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,09G-9,34G	99,33 G	1,1	1,1
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		67,85G-7,85G	67,85 G	10,41	10,42
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738		58,88G-8,88G	59,505 G	13,08	13,08	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		96,16G-6,18G	96,15 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485		99,26G-9,39G	99,25 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,51G-1,52G	101,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		100,63G-0,65G	100,64 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		97,75G-7,89G	97,86 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		57,34G-7,55G	57,46 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		88,49G-8,54G	88,51 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211		105,53G-5,57G	105,52 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484		109,74G-9,74G	109,73 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834		102,92G-2,98G	102,89 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		99,32G-9,45G	99,35 G	4,28	4,28
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087			98,11G-8,14G	98,14 G	5,29	5,28
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822			108,01G-8,27G	108,07 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			107,64G-7,58G	107,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			109,74G-9,88G	109,76 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			100,28G-0,41G	100,28 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			100,4G-0,64G	100,47 G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			98,09G-8,16G	98,07 G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			96,95G-7,09G	96,95 G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		108,43G-8,55G	108,47 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		90,94G-0,96G	90,89 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			100,11G-0,24G	100,1 G	4,53	4,53
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		84,12G-4,23G	84,18 G	3,5	3,5
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500			97,92G-8,15G	98,04 G	5,96	5,95
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,72G-9,75G	99,73 G	5,25	5,23
£	1.000	21.09.25 20.06.30	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		99,49G-9,49G	99,47 G	2,25	2,25
£	1.000		20.JD	A3L0AW	XS2831553073			99,25G-9,34G	99,27 G	5,98	5,97
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,74G-9,94G	99,73 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4			100,01G-0,22G	100,04 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,38G-8,39G	98,36 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			81,25G-1,21G	81,36 G	5,68	5,68
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		100,27G-0,42G	100,26 G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400NSA7			100,71G-0,84G	100,72 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400NSC3			99,26G-9,19G	99,11 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2			98,75G-8,95G	98,76 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		75,53G-5,79G	75,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			100,28G-0,65G	100,48 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			102,48G-2,73G	102,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,821%, zinsv. v. 18.07.25-19.10.25, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27) 2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 26.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,86	2,85
Euro	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3LTSW	XS2752874821			100,11G-0,12G	100,12 G	2,47	2,45
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		102,74G-2,74G	102,79 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A3LJML	XS2633552026	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		101,07G-1,06G	101,08 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			101,93G-1,94G	101,93 G	2,48	2,47
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124			100,07G-0,14G	100,06 G	2,71	2,71
Euro	100.000	27.10.25 05.02.27 26.03.26 30.04.30	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26) 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		99,63G-9,63G	99,62 G	1,99	1,99
Euro	100.000		05.02.	A28SOQ	XS2099128055			96,43G-6,41G	96,42 G	1,81	1,81
Euro	1.000		26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			98G-8G	98 G	3,8	3,8
Euro	100.000		30.04.	A3L48N	XS2927556519			101,09G-1,51G	101,42 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,78G-9,57G	99,8 G	4,87	4,85
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,2G-2,69G	91,83 G	6,79	6,77
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		84,29G-4,5G	84,39 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			89,69G-9,76G	89,67 G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			99,52G-9,7G	99,62 G	5,76	5,75
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			104,94G-5,02G	104,94 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			100,45G-0,57G	100,51 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		102,47G-2,62G	102,48 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.12.25 25.11.30 21.10.30 25.02.28 19.01.32 26.01.32 25.05.32 25.11.27 25.05.31 25.05.29 25.11.26 25.09.31 25.05.27 25.05.28 01.03.30 25.11.31 24.01.27 24.09.27 25.05.30 24.09.28	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	100,52G-0,52G	100,52 G	2,18	2,16
Euro	100.000		25.11.	A282GF	FR0013534559			86,39G-6,45G	86,39 G	2,8	
US\$	1.000		21.10.30	A28348	XS2247546711			85,77G-5,84G	85,74 G	2,31	2,31
Euro	100.000		25.02.28	A283ER	FR00140002P5			94,21G-4,27G	94,2 G	2,4	
Euro	100.000		19.01.32	A3K060	FR0014007RB1			85,36G-5,34G	85,3 G	1,05	1,05
US\$	1.000		26.01.32	A3K1JJ	XS2436433333			88,28G-8,39G	88,28 G	4,21	4,21
Euro	100.000		25.05.32	A3K417	FR001400A3H2			90,45G-0,51G	90,48 G	3,06	3,06
Euro	100.000		25.11.27	A3K8Y2	FR001400CHC6			98,62G-8,68G	98,62 G	2,36	2,36
Euro	100.000		25.05.31	A3KLAC	FR0014001S17			84,8G-4,86G	84,8 G	2,88	
Euro	100.000		25.05.29	A3KNEU	FR0014002GI0			90,92G-0,99G	90,94 G	2,55	
Euro	100.000		25.11.26	A3KSHP	FR0014004016			97,47G-7,48G	97,47 G	2,08	
Euro	100.000		25.09.31	A3KV4X	FR0014005FC8			84,4G-4,39G	84,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000		25.05.27	A3LBD2	FR001400DZi3			101,34G-1,37G	101,33 G	2,06	2,06
Euro	100.000		25.05.28	A3LC2X	FR001400FSU5			101,61G-1,72G	101,65 G	2,34	2,34
Euro	100.000		01.03.30	A3LESJ	FR001400G6E6			101,81G-1,87G	101,82 G	2,66	2,66
Euro	100.000		25.11.31	A3LKG0	FR001400IVT8			100,12G-99,96G	99,92 G	2,99	2,98
US\$	1.000		24.01.27	A3LTNX	XS2753427421			100,07G-0,09G	100,07 G	4,19	4,18
Euro	100.000		24.09.27	A3LUMD	FR001400NWK5			101,12G-1,18G	101,13 G	2,17	2,17
Euro	100.000		25.05.30	A4D6FX	FR001400X6D7			100,57G-0,66G	100,58 G	2,71	2,71
Euro	100.000		24.09.28	A4EBBC	FR001400ZPR8			99,53G-9,59G	99,53 G	2,51	2,51
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,07G-5,11G	95,08 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			98,36G-8,36G	98,37 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,63G-8,65G	98,7	G	3,31	3,31	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4			101,62G-1,67G	101,61	G	2,36	2,36	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1			102,02G-2,08G	101,99	G	2,93	2,92	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76			101,26G-1,31G	101,25	G	2,61	2,61	
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8			96,27G-6,25G	96,3	G	3,57	3,57	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31) 2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32) 3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33) 3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36) 3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	S s	89,57G-9,81G	89,63	G	2,48	2,48	
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432				93,46G-3,64G	93,5	G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257				99,08G-9,08G	99,08	G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703				98,06G-8,08G	98,07	G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866				89,21G-9,46G	89,27	G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072				96,88G-6,96G	96,9	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026				99,36G-9,36G	99,35	G	1	1
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018				87,13G-7,39G	87,2	G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693				96,4G-6,5G	96,42	G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		S s	101,52G-1,66G	101,53	G	2,44	2,44	
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882				99,96G-9,96G	99,97	G	2,03	2
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU5H	FR0012467942				83,69G-3,98G	83,78	G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820				94,31G-4,4G	94,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7				71,58G-1,89G	71,68	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5				85,52G-5,73G	85,57	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189				63,49G-3,89G	63,67	G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568				87,85G-8,03G	87,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757				90,01G-0,17G	90,02	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433				97,53G-7,55G	97,53	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9				85,08G-5,25G	85,08	G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7				62,85G-3,17G	62,97	G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1				96,51G-6,6G	96,51	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0				89,76G-9,75G	89,78	G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3				71,55G-1,84G	71,63	G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4				91,07G-1,22G	91,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1				85,25G-5,47G	85,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34				89,95G-90,1G	89,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4				53,01G-3,55G	53,23	G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8				99G-9,23G	99,03	G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3				99,92G-100,1G	99,94	G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6				102,27G-2,42G	102,3	G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9				101,79G-1,86G	101,8	G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85				102,88G-3,22G	103,17	G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9				103,48G-3,57G	103,54	G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9				103,3G-3,42G	103,28	G	2,49	2,49
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03				99,72G-100,04G	99,87	G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OQK0				96,5G-6,92G	96,66	G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494				94,9G-5,3G	95,01	G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28) 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		104,41G-4,43G	104,44	G	2,74	2,73	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			95,88G-5,93G	95,89	G	3,19	3,19	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			100,87G-0,91G	100,86	G	3,07	3,06	
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			94,04G-4,02G	93,99	G	1,59	1,59	
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0			99,8G-9,95G	100,11	G	4,38	4,38	
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		104,67G-4,66G	104,7	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		100,54G-0,65G	100,57 G	3,46	3,46
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancfria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		104,07G-4,12G	104,03 G	4,03	4,02
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046			100,14G-0,21G	100,15 G	3,44	3,44
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHH	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,66G-7,67G	97,66 G	0,77	0,77
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			106,48G-6,56G	106,51 G	3,54	3,53
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,82G-8,83G	98,82 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			98,5G-8,51G	98,51 G	2,26	2,26
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		106,72G-7,2G	106,92 G	3,31	3,3
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			98,56G-8,59G	98,57 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			91,88G-2,14G	91,93 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,623%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,647%, zinsv. v. 26.06.25-25.09.25, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,56G-9,56G	99,55 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			94,97G-5,01G	94,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,24G-0,24G	100,25 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			109,45G-9,52G	109,46 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,52G-1,53G	101,53 G	3,69	3,68
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			106,02G-6,07G	106,03 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			109,88G-10,12G	109,91 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			104,24G-4,31G	104,23 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498			99,23G-9,46G	99,27 G	3,81	3,81
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167			99,92G-9,93G	99,92 G	2,7	2,69
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,95G-7,03G	96,96 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferrd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		99,27G-9,28G	99,27 G	2,28	2,27
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			99,38G-9,38G	99,39 G	2,2	2,19
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			97,6G-7,59G	97,59 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			103,85G-3,99G	103,86 G	2,69	2,69
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			97G-6,99G	96,99 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249			101,04G-1,22G	101,07 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			106,06G-6,19G	106,04 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			107,39G-7,58G	107,4 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670			98,44G-8,71G	98,5 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		99,06G-9,02G	99,01 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			102,61G-2,59G	102,63 G	4,07	4,07
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			107,08G-7,02G	107,08 G	5,09	5,09
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			104,03G-4,11G	104,09 G	6,31	6,31
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			108,9G-8,89G	108,91 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		103,68G-3,61G	103,69 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			95,68G-5,65G	95,67 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			112,09G-2,06G	112,09 G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			110,78G-0,75G	110,78 G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			102,35G-2,33G	102,37 G		
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		99,52G-9,83G	99,58 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		101,93G-2,04G	101,95 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206			102,32G-2,49G	102,35 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,15G-9,37G	99,38 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,44G-3,49G	93,39 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,3%, v. 21.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,85G-9,88G	99,84 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			86,28G-6,11G	86,25 G	5,99	5,99
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			90,99G-1,07G	91 G	4,54	4,53
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			63,92G-3,81G	63,92 G	6,01	6
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17			95,64G-5,37G	95,54 G	5,4	5,4
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99			90,32G-0,17G	90,41 G	6,15	6,15
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWJJ	US134429BL20			100,25G-0,19G	100,15 G	5,02	4,97
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03			101,34G-1,34G	101,33 G	4,31	4,3
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85			102,62G-2,68G	102,6 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34			101,53G-1,53G	101,47 G	5,22	5,22
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,63G-8,61G	98,68 G	3,06	3,06
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		102,9G-2,8G	102,82 G	3,79	3,78
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,11G-8,92G	98,92 G	2,71	2,7
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			98,01G-8G	98,01 G	2,77	2,76
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			95,82G-5,65G	95,3 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			77,53G-7,34G	77,5 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			83,15G-2,82G	82,88 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)		97,85G-7,74G	97,73 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			97,09G-6,9G	96,9 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s	68,99G-8,8G	68,85 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	87,71G-7,65G	87,65 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		S s	98,75G-8,75G	98,74 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	92,32G-2,15G	92,14 G	2,7	2,7
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597		S s	92,59G-2,51G	92,45 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670		S s	97,15G-7,13G	97,13 G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837		S s	100,06G-99,87G	99,87 G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329		S s	95,03G-4,96G	94,9 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246		S s	100,02G-99,82G	99,81 G	2,76	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Canada, Government of... Government Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		91,56G-1,46G	91,45	G	3,14	3,13
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,69G-7,7G	97,68	G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,47G-3,25G	63,34	G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,85G-7,65G	97,65	G	2,55	2,55
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	90,59G-0,49G	90,49	G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,5G-8,51G	98,46	G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,59G-0,59G	100,6	G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4FO	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	99,08G-9,07G	99,07	G	2,98	2,97
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,34G-0,35G	100,35	G	2,76	2,75
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	98,26G-8,26G	98,23	G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,8G-1,7G	101,71	G	2,76	2,76
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,99G-0,79G	100,8	G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		100,15G-99,94G	99,96	G	2,76	2,74
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		79,89G-9,58G	79,67	G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	95,96G-5,99G	95,94	G	3,36	3,36
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		100,07G-0,11G	100,05	G	3,71	3,7
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		101,27G-1,17G	101,18	G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		99,05G-9,04G	98,98	G	3,4	3,39
kann.\$	1.000	01.11.25	01.MN	A3LLV8	CA135087Q806	4 1/2%, v. 04.08.23(25), CD-Bonds 2023(25)	S s	100,23G-0,22G	100,23	G	3,11	3,07
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	103,79G-3,63G	103,64	G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.02.26	01.FA	A3LQQJ	CA135087R226	4 1/2%, v. 01.11.23(26), CD-Bonds 2023(26)	S s	100,73G-0,52G	100,55	G	2,74	2,72
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	96,96G-6,99G	96,93	G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LURS	CA135087R556	4%, v. 12.02.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,81G-0,8G	100,81	G	2,78	2,77
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV LH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	100,86G-0,89G	100,85	G	3,4	3,4
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		103,07G-3,06G	102,96	G	3,7	3,7
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	102,16G-2,01G	102	G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	101,13G-1,13G	101,13	G	2,77	2,76
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	92,8G-2,65G	92,77	G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		99G-9,01G	98,99	G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,06G-0,06G	100,06	G	2,72	2,72
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,95G-1,05G	100,94	G	3,74	3,74
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,79G-8,79G	98,77	G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,48G-9,47G	99,47	G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,81G-7,83G	97,78	G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		98,5G-9,5G	99,51	G	2,75	2,75
						Canada, Government of... Registered Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		108,85G-8,69G	108,73	G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		110,15G-9,96G	109,95	G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		116,12G-6,24G	116,2	G	3,39	3,38
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	2,671%, zinsv. v. 29.07.25-28.10.25, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,4G-0,4G	100,4	G	2,4	2,39
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,614%, zinsv. v. 05.08.25-02.11.25, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,62	2,61
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		100,04G-0,17G	100,13	G	3,22	3,22
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,46G-0,54G	100,48	G	4,54	4,54
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		100,42G-0,44G	100,42	G	4,7	4,69
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,81G-9,81G	99,79	G	5,24	5,23
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,68G-2,68G	102,59	G	4,69	4,68
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4 7/8%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,03G-1,05G	101,01	G	4,58	4,58
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		95,91G-5,95G	95,92	G	0,08	0,08
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 841				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 5 3/8%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)		101,47G-1,51G	101,47	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993			102,25G-2,26G	102,26	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			91,27G-1,37G	91,25	G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047			100,2G-0,21G	100,21	G	5,22	5,19
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			97,73G-7,75G	97,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648			100,15G-0,26G	100,12	G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497			101,59G-1,62G	101,59	G	2,2	2,19
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145			98,98G-9,14G	98,98	G	2,7	2,69
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,44G-9,38G	99,39	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212			99,32G-9,32G	99,32	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			97,76G-7,9G	97,65	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606			103,31G-3,4G	103,3	G	2,87	2,87
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,99G-9G	98,96	G	4,11	4,1
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			93,73G-3,82G	93,73	G	4,71	4,71
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			97,54G-7,53G	97,5	G	2,56	2,56
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			102,23G-2,18G	102,17	G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16			104,79G-4,8G	104,79	G	4,33	4,33
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98			107,21G-7,29G	107,23	G	5,01	5
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69			101,41G-1,42G	101,42	G	4,57	4,56
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51			103,31G-3,37G	103,32	G	4,25	4,24
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		75,85G-5,73G	75,82	G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			58,13G-8,03G	58,19	G	5,66	5,66
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			85,72G-5,83G	85,7	G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23			107,75G-7,87G	107,84	G	4,72	4,72
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05			96,92G-6,98G	96,87	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103G-3,01G	102,75	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,1G-9,1G	99,08	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			86,12G-5,93G	86,14	G	6,16	6,16
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,99G-6,99G	96,97	G	3,59	3,59
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			88,26G-8,36G	88,27	G	4,65	4,64
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			65,22G-5,15G	65,21	G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23			102,04G-2,15G	102,08	G	4,3	4,3
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			101,61G-1,72G	101,64	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		113,14G-2,9G	112,9	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,43G	99,41	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			101,48G-1,23G	101,17	G	6,11	6,11
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			90,72G-0,77G	90,74	G	4,35	4,34
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,65G-8,65G	98,65	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,27G-6,32G	106,35 G	5,09	5,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,15G-8,21G	98,13 G	2,46	2,45
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,62G-9,62G	99,63 G	2,22	2,21
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			97G-7,25G	97,24 G	2,89	2,88
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			94,65G-4,81G	94,63 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28Y YA	FR0013519071			91,65G-1,79G	91,64 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		96,16G-6,14G	96,1 G	4,24	4,23
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			100,91G-0,93G	100,9 G	4,58	4,58
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			101,38G-1,49G	101,6 G	5,07	5,06
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			102,65G-2,66G	102,59 G	4,65	4,65
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			88,43G-8,45G	88,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57			103,79G-3,73G	103,79 G	5,41	5,4
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74			103,33G-3,39G	103,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			102,5G-2,54G	102,51 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			103,86G-3,85G	103,92 G	5,29	5,28
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64			104,89G-4,92G	104,91 G	4,91	4,9
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05			107,37G-7,42G	107,39 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27			103,7G-3,75G	103,7 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91			105,21G-5,2G	105,05 G	5,38	5,37
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		98,71G-8,66G	98,66 G	4,46	4,45
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32			99,88G-9,79G	99,78 G	4,82	4,75
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,18G-5,28G	95,16 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,65G-2,81G	102,71 G	5,87	5,87
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	97,19G-7,25G	97,3 G		
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		55,68G-5,98G	55,84 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,04G-1,04G	101,03 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47			96,27G-6,45G	96,59 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	Cargill Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,9G-9,9G	99,91 G	5,84	5,69
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49			102,49G-2,53G	102,47 G	4,77	4,77
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26			98,38G-8,32G	98,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22			100,15G-0,18G	100,13 G	4,29	4,27
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87			99,57G-9,73G	99,57 G	4,83	4,83
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,79G-3,92G	103,76 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		98,65G-8,64G	98,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,73G-8,84G	98,69 G	4,39	4,39
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,439%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,04G-0,06G	100,06 G	2,43	2,42
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,73G-0,86G	90,73 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,41G-6,42G	96,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,03G-3,15G	93,08 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,32G-1,32G	101,33 G	2,39	2,38
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,93G-6,11G	105,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,59G-0,72G	100,6 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,59G-9,78G	99,56 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902	3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,44G-8,7G	98,49 G	3,67	3,66
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389	5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		96,19G-6,43G	96,33 G	5,94	5,94
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,44G-5,71G	95,58 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8	3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,1G-9,29G	99,2 G	4	3,99
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	Carnival Corp. Registered Notes 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,22G-1,24G	101,2 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		108,14G-8,07G	108,08 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		90,68G-0,68G	90,66 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865	4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,19G-1,06G	101,12 G	3,92	3,91
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		101,88G-1,91G	101,89 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,22G-0,26G	100,23 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,62G-7,62G	97,6 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,61G-9,61G	99,62 G	2,33	2,32
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,39G-9,39G	99,41 G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,23G-7,3G	97,31 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400DOF9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,43G-3,49G	103,46 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8	3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,29G-9,45G	99,2 G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,46G-2,57G	102,51 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZJ	FR001400LUK3	4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,51G-4,7G	104,5 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0	3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,3G-0,37G	100,22 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7	2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,73G-9,8G	99,76 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61	3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,19G-9,33G	99,24 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,64G-3,75G	93,67 G	4,29	4,28
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,4G-9,54G	79,49 G	5,47	5,46
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,03G-2,92G	73,14 G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,2G-2,25G	102,18 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S		102,83G-2,86G	102,78 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	Carrier Global Corp. Registered Notes 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		106,51G-6,12G	106,2 G	5,8	5,8
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			106,49G-6,7G	106,49 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826			103,84G-3,81G	103,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,885%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)		101,29G-1,27G	101,28 G	4,95	4,93
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		97,27G-7,29G	97,27 G	1,73	1,73
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429			103,94G-4,02G	103,96 G	3,84	3,83
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,79G-9,79G	99,79 G	2,38	2,36
Euro	100.000		11.02.	A28TGM	IT0005399586			91,93G-1,97G	91,96 G	2,16	2,16
Euro	100.000		20.04.	A28WED	IT0005408098			99,18G-9,17G	99,17 G	2,5	2,49
Euro	100.000		21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			99,6G-9,58G	99,6 G	2,83	2,81
Euro	100.000		30.06.	A3KTCW	IT0005451197			92,51G-2,52G	92,49 G	1,62	1,62
Euro	100.000		12.07.31	A3L1DV	IT0005603284			102,91G-2,89G	102,93 G	3,3	3,3
Euro	100.000		11.02.32	A4D6KD	IT0005634735			100,45G-0,44G	100,44 G	3,28	3,28
Euro	100.000		17.06.33	A4ECLB	IT0005655136			98,26G-8,19G	98,29 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.05.26	05.MN	A3LHD0	XS2616750563	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,49G-0,49G	100,48 G	5,04	5
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,21G-8,42G	98,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99G-9,01G	99,1 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,33G-1,45G	91,34 G	1,9	1,9
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		60,39G-0,64G	60,52 G	6,58	6,58
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,329%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,19G-0,19G	100,19 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27) 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	94,38G-4,39G	94,38 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	99,22G-9,24G	99,2 G	1,61	1,61
US\$	1.000		08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05			96,95G-6,96G	97 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32			99,22G-9,22G	99,22 G	4,03	4,03
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23		S s	98,28G-8,27G	98,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92		S s	96,93G-6,97G	96,93 G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356			101,34G-1,38G	101,35 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00			100,48G-0,49G	100,48 G	4,01	4
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14			100,85G-0,87G	100,86 G	3,98	3,97
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31			101,1G-1,26G	101,16 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96		S s	101,21G-1,15G	101,13 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43		S s	102,2G-2,28G	102,23 G	4,11	4,11
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26		S s	100,55G-0,56G	100,52 G	4,09	4,08
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81		S s	102,69G-2,76G	102,67 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,8%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s S s S s S s S s	100,1G-0,1G	100,09	G	4,54	4,47
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,97G-9,93G	99,95	G	4,45	4,42
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,14G-1,16G	101,15	G	4,47	4,46
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,43G-1,44G	101,43	G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,69G-0,7G	100,71	G	3,98	3,96
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LVB7	US14913UAF75	5,05%, v. 27.02.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		(exA)-100,36G-0,35G	100,32	G	4,36	4,32
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		(exA)-102,55G-2,59G	102,54	G	4,05	4,04
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,63G-1,64G	101,64	G	4,01	4
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,14G-0,22G	100,19	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,12G-0,12G	100,12	G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	100,07G-0,16G	100,05	G	2,47	2,47	
						Caterpillar Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		82,24G-2,31G	82,44	G	5,45	5,45
						Caterpillar Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,09G-8,99G	99,1	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,16G-6,39G	86,49	G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		86,99G-7G	87,16	G	5,62	5,61
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,63G-3,64G	93,53	G	4,18	4,18
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,65G-9,62G	69,68	G	5,58	5,58
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,36G-4,42G	94,33	G	4,11	4,11
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,81G-9,83G	69,9	G	5,58	5,58
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,7G-8,76G	88,69	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,28G-2,4G	102,36	G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,41G-9,42G	99,51	G	5,6	5,6
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,82G-4,83G	104,78	G	5,27	5,26
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		99,94G-9,9G	99,8	G	5,33	5,33
						CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		97,28G-7,54G	97,15	G	5,23	5,23
						Cboe Global Markets Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,31G	99,24	G	4,21	4,19
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,33G-7,33G	87,22	G	3,7	3,7
						CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)				
						CBRE Services Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,41G-9,42G	89,29	G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,41G-1,48G	101,44	G	5,33	5,33
						CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,92G-9,92G	99,92	G	4,42	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,24G-1,36G	91,26	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,29G-3,54G	83,31	G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,56G-0,85G	70,64	G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		99,98G-100,03G	99,97 G	2,48	2,47
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			96,99G-7,22G	97,03 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			101,18G-1,3G	101,16 G	2,7	2,69
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			99,28G-9,46G	99,28 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95G-5G	94,97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,35G-1,48G	101,36 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		103,04G-3,24G	103,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029) 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		105,67G-5,65G	105,61 G	4,69	4,69
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872			97,74G-7,76G	97,77 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,18G-8,19G	98,15 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			102,37G-2,34G	102,3 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			103,45G-3,56G	103,33 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			102,94G-2,96G	102,72 G	5,93	5,93
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			101,77G-1,75G	101,72 G	2,74	2,73
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			104,91G-4,91G	104,97 G	3,73	3,72
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			90,84G-0,84G	90,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			99,24G-9,28G	99,24 G	5,21	5,21
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,79G-9,81G	99,82 G	2,59	2,58
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			94,83G-4,9G	94,82 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			97,95G-7,97G	97,96 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			88,87G-9,13G	88,84 G	3,69	3,68
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			96,7G-6,76G	96,71 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			96,94G-7G	96,94 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			90,26G-0,46G	90,26 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			102,16G-2,25G	102,16 G	2,93	2,92
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			99,81G-100,03G	99,81 G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,62G-9,87G	89,7 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,935%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,81G-3,01G	92,86 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			97,51G-7,58G	97,56 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			96,13G-6,21G	96,15 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,03G-0,04G	100,05 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	Cembra Money Bank AG Anleihen 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,89G-9,89G	99,89 G	1,68	1,67
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414			98,71G-8,61G	98,71 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			104,02G-3,94G	103,94 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.09.30 19.03.26 19.11.29	17.MS 19.MS 19.MN	A282Q8 A2RZGZ A2SALG	USP2253TJQ33 XS1964617879 USP2253TJN02	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,83G-9,85G 99,26G-9,19G 100,26G-0,27G	99,9 G 99,2 G 100,31 G	5,32 4,7 5,44	5,32 4,65 5,44
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		98,9G-8,84G	98,91 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.27 15.12.47 01.03.45 15.05.30 22.05.28 22.05.32	15.JD 15.JD 01.MS 15.MN 22.05. 22.05.	A19TCF A19TCG A1ZW87 A28XMJ A4EBLB A4EBLC	US03073EAP07 US03073EAQ89 US03073EAN58 US03073EAR62 XS3071246295 XS3071246378	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,88G-7,96G 80,66G-0,56G 81G-1,18G 93,25G-3,37G 100,13G-0,2G 100,62G-0,82G	97,92 G 80,6 G 81,21 G 93,3 G 100,08 G 100,64 G	4,44 5,93 5,94 4,39 2,8 3,48	4,43 5,93 5,94 4,39 2,8 3,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.27 15.06.47 15.11.39 15.04.29 15.01.32	15.AO 15.JD 15.MN 15.AO 15.JJ	A19T4G A19T4L A1AYAH A2RZTG A3KV9F	US15135UAM18 US15135UAR05 US15135UAF66 US448055AP89 US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,76G-9,77G 89,03G-8,98G 107,57G-7,59G 98,63G-8,74G 87,53G-7,58G	99,75 G 89,12 G 107,74 G 98,69 G 87,51 G	4,42 6,42 5,97 4,79 4,97	4,4 6,42 5,97 4,79 4,97
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.07.28	15.AO 15.JJ	A2824B A3KTGD	US15135BAW19 US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,83G-7,86G 92,16G-2,19G	87,84 G 92,14 G	5,8 5,29	5,79 5,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.42 01.04.44 01.02.49 01.10.52 01.04.33 01.04.53 15.03.30	01.FA 01.AO 01.FA 01.AO 01.AO 01.AO 15.MS	A1G8E6 A1ZE22 A2RWH8 A3K9JD A3LFST A3LFSU A4D7T4	US15189XAM02 US15189XAN84 US15189XAT54 US15189XBA54 US15189XBB38 US15189XBC11 US15189XBG25	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s S s S s S s S s S s S s	76,59G-6,41G 86,52G-6,27G 80,56G-0,44G 88,1G-8,01G 100,43G-0,39G 94,92G-4,43G 101,82G-1,8G	76,54 G 86,44 G 80,63 G 87,91 G 100,37 G 94,65 G 101,74 G	5,78 5,73 5,81 5,81 4,91 5,71 4,4	5,78 5,73 5,8 5,81 4,91 5,71 4,4
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	68,25G-8,06G	68,32 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2,95%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,63G-3,68G	93,56 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,05G-4G	104,02 G	6,64	6,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.28 01.10.30 01.07.34 01.03.28 01.03.33	01.AO 01.AO 01.JJ 01.MS 01.MS	A19YSF A2824W A3L0BP A3LES2 A3LES3	US15189WAL46 US15189YAF34 US15189WAS98 US15189YAG17 US15189YAH99	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,25G-8,29G 87,89G-7,93G 101,56G-1,59G 102,4G-2,53G 101,85G-1,7G	98,4 G 87,82 G 101,42 G 102,42 G 101,77 G	4,72 3,94 5,2 4,19 5,12	4,71 3,94 5,2 4,18 5,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.12.28 30.11.26	15.12. 30.12.	A3K0NJ A3K6U1	CH1148308716 CH1191066278	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		97,55G-7,56G 100,97G-1G	97,56 G 101,01 G	0,23 0,74	0,23 0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,65G-0,67G	100,64 G	4,52	4,5
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,41G-9,46G	99,4 G	5,4	5,38
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,57G-8,68G	98,63 G	4,78	4,77
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		101,87G-1,86G	101,88 G	6,46	6,46
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,536%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		98,96G-7,89G	99,05 G	7,29	7,28
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,63G-98,53G	100,76 G	7,26	7,25
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,31G-5,48G	95,41 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384			99,9G-9,9G	99,9 G	2,42	2,4
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			102,72G-2,89G	102,71 G	3,54	3,53
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		68,69G-8,55G	68,59 G	10,11	10,11
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,16G-5,11G	95,12 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156		S s	102,5G-2,54G	102,54 G	4,49	4,49
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235		S s	104,07G-4,09G	104,08 G	4	3,99
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036		S s	104,74G-4,82G	104,75 G	3,62	3,61
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329		S s	104,36G-4,38G	104,37 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,75G-8,75G	98,77 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			105,67G-5,65G	105,67 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahý AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102,03G-2,22G	102,23 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,13G-2,15G	102,07 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,67G-0,72G	100,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,83G-0,89G	100,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			98,14G-8,15G	98,16 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,74G-9,8G	99,78 G	2,53	2,52
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			103,35G-3,51G	103,4 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414			102,87G-3,01G	102,91 G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			102,09G-2,21G	102,13 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		98,09G-8,08G 87,48G-7,61G	98,09 G 87,54 G	1,02 2,28	1,02 2,28
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,16G-8,3G	98,33 G	2,82	2,82
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		93,14G-4,99G	94,89 G	6,89	6,89
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.26 19.05.29 19.05.34 17.11.29	13.FMAN 19.MN 19.MN 17.MN	A3KSB3 A3LH0N A3LH0P A3LRBE	US808513BQ70 US808513CD58 US808513CE32 US808513CJ29	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,86306%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26) 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,76G-9,76G 103,51G-3,54G 105,75G-5,81G 106,12G-6,19G	99,76 G 103,47 G 105,77 G 106,15 G	5,35 4,62 5,04 4,57	5,3 4,61 5,03 4,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.27 11.03.31 22.03.30 22.05.29 03.03.27 03.03.32 20.03.28 13.05.26 13.05.31 01.12.31	02.MS 11.MS 22.MS 22.MN 03.MS 03.MS 20.MS 13.MN 13.MN 01.JD	A19D5A A286PE A28VM9 A2R2RV A3K219 A3K22B A3KNRJ A3KRBM A3KRBN A3KVN4	US808513AQ89 US808513BG98 US808513BC84 US808513BA29 US808513BY05 US808513CA10 US808513BP97 US808513BR53 US808513BS37 US808513BT10	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,66G-8,69G 86,15G-6,27G 101,9G-1,98G 96,74G-6,79G 97,56G-7,58G 90,18G-0,41G 95,11G-5,16G 97,73G-7,7G 89,57G-9,68G 86,23G-6,31G	98,65 G 86,2 G 101,88 G 96,68 G 97,57 G 90,4 G 95,08 G 97,7 G 89,61 G 86,27 G	4,14 3,79 4,16 4,2 4,14 4,65 4,02 2,34 4,38 4,48	4,12 3,79 4,16 4,19 4,12 4,65 4,02 2,34 4,38 4,48
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.28 15.02.28	15.MS 15.FA	A19R1Y A19TA0	US161175BK95 US161175BJ23	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,04G-8,92G 98,3G-8,34G	98,88 G 98,28 G	4,67 4,52	4,66 4,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.38 01.07.49 01.03.50 30.03.29 01.04.33 01.04.63 01.04.53	01.AO 01.JJ 01.MS 30.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A19Y1A A2R4F5 A2R9G9 A2RWNM A3K3ED A3K3F5 A3K3HA	US161175BM51 US161175BS22 US161175BT05 US161175BR49 US161175CJ14 US161175CL69 US161175CK86	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,03G-2,94G 81,21G-1,02G 77,51G-7,41G 101,32G-1,3G 93,86G-3,78G 81,73G-1,62G 81,97G-1,89G	92,95 G 81,08 G 77,56 G 101,25 G 93,75 G 81,85 G 82,09 G	6,27 6,83 6,78 4,66 5,44 6,95 6,8	6,27 6,83 6,78 4,66 5,44 6,94 6,79
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.61 15.01.29 01.03.42 30.06.62	01.JD 15.JJ 01.MS 30.JD	A3KRPB A3KW00 A3KW01 A3KW02	US161175CC60 US161175CD44 US161175CE27 US161175CG74	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		68,12G-7,87G 92,71G-2,75G 71,02G-0,9G 62,34G-2,24G	68,01 G 92,67 G 70,98 G 62,39 G	6,86 4,62 6,42 6,83	6,86 4,62 6,41 6,83
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.30 15.01.28 15.06.31	15.MN 15.FMAN 15.JJ 15.JD	A351TE A351TF A3H2YL A4DFN2	XS2618867159 XS2618840974 XS2243548273 XS3087220664	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 6,786%, zinsv. v. 15.08.25-14.11.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,75G-2,82G 99,78G-9,65G 98,67G-8,83G 101,88G-1,85G	102,73 G 99,67 G 98,84 G 101,93 G	6,9 7,08 5,03 6,84	6,89 7,07 5,01 6,84
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,854G-8,876G	98,848 G	4,35	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,95%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,66G-4,74G 57,08G-7,13G 100,05G-0,07G 97G-7,05G 106,89G-6,97G 98,55G-8,59G 95,1G-5,24G 89,5G-90,31G 100,65G-0,71G 101,24G-1,28G 101,98G-2,13G 102,14G-2,21G 101,25G-1,38G 100,12G-0,2G 100,39G-0,38G 100,32G-0,39G 99,98G-100,08G 99,26G-9,43G	94,68 57,17 100 96,99 106,93 98,65 94,89 89,15 100,69 101,24 102,03 102,12 101,22 100,15 100,35 100,34 99,99 99,37	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,15 5,59 3,85 4,05 5,39 5,41 5,51 5,84 3,93 3,95 4,2 4,44 4,82 3,89 3,91 4,23 4,52 4,97	2,15 5,59 3,85 4,05 5,39 5,41 5,51 5,84 3,92 3,94 4,19 4,44 4,82 3,89 3,91 4,23 4,52 4,97
						Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		99,47G-9,5G 99,31G-9,301G 77,11G-6,98G 95,09G-5,2G 53,99G-4,14G 70,4G-0,3G 86,7G-6,86G	99,54 99,31 77,13 95,13 54,09 70,2 86,74	G G G G G G G	3,03 4,96 5,81 2,98 4,23 3,52 1,91	3 4,89 5,8 2,98 4,23 3,52 1,91
						Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		80,38G-0,15G 96,66G-6,72G 77,38G-7,53G 92,76G-2,81G 102,53G-2,69G 103,38G-3,45G 103,12G-3,19G 101,48G-1,47G 99,86G-100,03G	80,38 96,63 77,48 92,76 102,58 103,41 103,17 101,37 99,91	G G G G G G G G G	5,46 0,21 3,35 1,19 3,36 5,31 3,69 4,42 3,8	5,46 0,21 3,35 1,19 3,35 5,31 3,69 4,41 3,8
						China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,36G-1,4G 99,68G-9,69G	101,36 99,64	G G	2,5 2,36	2,49 2,36
						China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		87,75G-7,89G 79,53G-9,62G 97,36G-7,39G 87,6G-7,74G 74G-4,11G 94,97G-5,06G 86,18G-6,31G 93,04G-2,99G 83,81G-4,05G 100,51G-0,46G	87,78 79,52 97,35 87,43 74,05 94,97 86,17 93,04 84,03 100,61	G G G G G G G G G G	0,57 1,56 0,26 1,13 2,67 3,36 4 0,27 1,48 2,27	0,57 1,56 0,26 1,13 2,67 3,36 4 0,27 1,48 2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962	China, People's Republic of Registered Notes 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,77G-9,71G	99,68 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,35G-9,36G	99,35 G		
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,87G-0,9G	100,87 G	4,37	4,36
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.10.34 08.10.30	06.10. 08.10.	A3L3VF A3LYAM	CH1373904551 CH1373904544	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		102,37G-2,53G 102,17G-2,23G	102,35 G 102,17 G	1 0,7	1 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 07.09.29	05.12. 07.09.	A2SA9Q A3K81X	XS2084759757 XS2521013909	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,01G-8,02G 101,93G-2,04G	97,98 G 101,93 G	1,77 3,07	1,77 3,07
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.03.38 03.05.26 03.11.45 15.09.30 15.06.27 15.06.31 15.06.27 15.12.29 15.08.35	15.03. 15.03. 03.MN 03.MN 15.MS 15.06. 15.06. 15.06. 15.12. 15.FA	A19XGR A19XGS A1Z9PS A1Z9PT A282RA A2R3YA A2R3YB A2SBCD A4EE7Q	XS1785795763 XS1785813251 US00440EAV92 US00440EAW75 US171239AG12 XS2012102674 XS2012102914 XS2091606330 US171239AM89	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,55G-7,53G 87,69G-8,05G 99,31G-9,29G 85,42G-5,53G 86,91G-6,99G 97,07G-7,08G 91,35G-1,54G 92,05G-1,92G 99,04G-9,06G	97,56 G 87,72 G 99,24 G 85,53 G 86,89 G 97,04 G 91,36 G 92,01 G 99,02 G	2,56 3,71 4,41 5,6 3,13 1,8 3,02 1,89 5,04	2,56 3,71 4,38 5,6 3,13 1,8 3,01 1,89 5,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.47 01.08.27 15.12.31	01.FA 01.FA 15.JD	A19L3Q A19L3R A3KZYL	US171340AL60 US171340AN27 US17136MAA09	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,43G-7,36G 97,84G-7,87G 87,46G-7,48G	77,45 G 97,86 G 87,37 G	5,83 4,38 4,64	5,83 4,37 4,63
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,99G-0,69G	70,88 G	6,49	6,49
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,67G-2,28G	102,84 G	6,71	6,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.03.40 15.03.50 15.08.38 15.10.28 15.12.48 15.11.25 15.03.31 15.03.33 15.05.29 15.05.31 15.02.34 15.02.54	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA 15.AO 15.JD 15.MN 15.MS 15.MS 15.MN 15.FA 15.FA	A28UUU A28UUU A28UUW A2R6B3 A2R6B4 A2R6B5 A2R6B6 A3KMOVJ A3LE34 A3LUJJ A3LUJK A3LUJL A3LUJM	US125523CL22 US125523CJ75 US125523CK49 US125523AJ93 US125523AH38 US125523AK66 US125523AG54 US125523CM05 US125523CS74 US125523CT57 US125523CU21 US125523CV04 US125523CW86	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92G-2,07G 76,15G-6,13G 67,5G-7,49G 93,83G-3,85G 100,38G-0,45G 87,02G-6,99G 99,83G-9,8G 89,37G-9,47G 103,13G-3,1G 102,51G-2,58G 103,37G-3,4G 101,75G-1,78G 95,15G-4,82G	91,99 G 76,26 G 67,53 G 93,8 G 100,4 G 87,14 G 99,8 G 89,39 G 103,05 G 102,51 G 103,31 G 101,78 G 95,34 G	4,35 5,67 5,98 5,49 4,25 6 5 4,58 4,93 4,26 4,45 5,01 6,03	4,35 5,66 5,98 5,49 4,25 6 4,9 4,58 4,92 4,26 4,44 5,01 6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		106,82G-6,93G	106,79 G	6	5,99
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,18G-3,31G	93,22 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,83G-9,84G	99,86 G	4,66	4,64
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,81G-3,85G	103,83 G	6,51	6,5
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			104,12G-4,1G	104,12 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		103,25G-3,29G	103,18 G	5,21	5,2
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 26.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,34G-8,32G	98,3 G	4,17	4,16
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			99,2G-9,16G	99,17 G	4,67	4,61
US\$	1.000	26.02.26	26.FA	A3LU43	US17275RBP64			100,21G-0,21G	100,2 G	4,46	4,41
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48			100,98G-1,01G	101 G	4,11	4,1
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21			102,39G-2,48G	102,42 G	4,09	4,09
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04			103,45G-3,47G	103,4 G	4,24	4,23
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86			102,26G-2,35G	102,29 G	4,74	4,73
US\$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59			95,81G-5,89G	95,93 G	5,64	5,63
US\$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33			95,76G-5,67G	95,73 G	5,67	5,67
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16			101,32G-1,35G	101,32 G	3,98	3,97
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98			102,4G-2,48G	102,37 G	4,14	4,14
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71			102,92G-2,99G	102,9 G	4,42	4,42
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47			102,2G-2,4G	102,2 G	4,83	4,82
US\$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86			98,7G-8,69G	98,75 G	5,63	5,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	97,97G-7,98G	97,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			102,31G-2,37G	102,32 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			104,11G-4,3G	104,08 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			102,17G-2,27G	102,11 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 1,122%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,61%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,058784%, zinsv. v. 09.03.25-08.06.25, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		86,45G-6,36G	86,24 G	5,32	5,32
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			98,58G-8,56G	98,55 G	2,15	2,14
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			92,45G-2,54G	92,46 G	4,24	4,24
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			97,56G-7,59G	97,51 G	5,58	5,58
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			99,54G-9,56G	99,5 G	4,51	4,5
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			91,63G-1,65G	91,63 G	4,22	4,22
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			94,24G-4,23G	94,2 G	4,23	4,22
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			98,57G-8,59G	98,58 G	4,34	4,34
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			90,05G-0,14G	90,01 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			98,16G-8,15G	98,12 G	3,87	3,86
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			93,84G-3,91G	93,83 G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15			100,13G-0,18G	100,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68			100,59G-0,59G	100,58 G	4,44	4,44
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53			99,73G-9,69G	99,67 G	5,95	5,94
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50			97,61G-7,64G	97,62 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11			99,7G-9,74G	99,75 G	5,3	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,99G-1,02G	70,97	G	5,59	5,59
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,28G-8,29G	88,26	G	4,45	4,44
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,33G-0,37G	100,31	G	4,47	4,47
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		107,79G-7,81G	107,75	G	5,12	5,12
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,5G-2,49G	102,48	G	4,56	4,55
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,45G-2,51G	102,43	G	5,14	5,14
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,08G-1,07G	101,02	G	4,47	4,46
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,74G-0,82G	100,76	G	5,26	5,26
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,071%, zinsv. v. 29.07.25-28.10.25, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,99G-0,98G	100,99	G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		102,14G-2,42G	102,15	G	3,83	3,83
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,27G-0,27G	100,24	G	4,56	4,55
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,51G-1,55G	101,49	G	4,65	4,65
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,43G-0,44G	100,44	G	4,47	4,44
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,77G-6,79G	96,77	G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		98,01G-8,07G	98	G	2,42	2,41
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,92G-9,93G	99,91	G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,94G-4,99G	94,91	G	2,62	2,62
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,2G-9,15G	99,14	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,99G-100G	100	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,27G-8,29G	98,29	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,17G-9,18G	99,18	G	4,7	4,66
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,72G-9,76G	99,78	G	4,19	4,18
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,72G-9,72G	99,71	G	4,52	4,46
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,2G-6,32G	86,31	G	5,78	5,78
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,35G-3,46G	103,63	G	5,59	5,59
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	99,18G-9,24G	99,31	G		
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		96,49G-6,52G	96,51	G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,84G-6,9G	86,72	G	5,94	5,94
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,05G-0,04G	100,04	G	4,57	4,52
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,59G-0,53G	110,5	G	5,76	5,76
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,98G-9,98G	100	G	5,81	5,66
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,34G-0,36G	100,29	G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,98G-5,02G	94,85	G	5,83	5,82
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98,53G-8,62G	98,55	G	5,6	5,6
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		104,77G-4,96G	104,9	G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		102,26G-2,33G	102,14	G	5,55	5,55
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,96G-2,94G	103,03	G	5,68	5,67
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		100,24G-0,55G	100,3	G	4,23	4,23
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,36G-1,45G	91,27	G	4,68	4,67
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,16G-4,28G	94,19	G	4,64	4,64
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		98,11G-8,09G	98,1	G	5,07	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,65%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		96,18G-6,28G	96,33 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,78G-6,02G	96,06 G		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,38G-4,39G	94,37 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			102,02G-2,15G	101,99 G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			106,91G-6,98G	107,02 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			102,94G-3,09G	102,94 G	4,76	4,76
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,28G-1,28G	101,28 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297			101,01G-1,03G	101,06 G	4,86	4,84
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,65G-5,74G	95,66 G	3	2,99
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,85G-1,11G	91,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			82,37G-2,57G	82,42 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,16G-8,22G	98,23 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,98G-8,98G	98,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			94,79G-4,79G	94,79 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			88,82G-8,93G	88,79 G	3,33	3,33
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,7G-7,77G	97,69 G	4,3	4,29
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,53G-3,6G	103,53 G	4,99	4,99
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			103,13G-3,19G	103,12 G	4,43	4,42
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG Anleihen 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		99,89G-100,06G	100,04 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901			104,19G-4,17G	104,17 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501			101,98G-2,06G	102,06 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519			106,63G-6,92G	106,83 G	1,45	1,45
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		61,46G-1,71G	61,61 G	6,4	6,4
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,37G-9,37G	99,38 G	2,52	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,43G-8,47G	98,44 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		105,35G-5,42G	105,39 G	5,68	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,18G-6,28G	96,19 G	2,71	2,7
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	Clydesdale Bank PLC ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		100G-0,02G	100,01 G	4,57	4,55
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,82007%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 4,99504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		97,78G-7,79G	97,78 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,48G-9,49G	99,47 G	5,31	5,29
£	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277			99,85G-9,85G	99,86 G	5,35	5,29
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			103,47G-3,58G	103,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		104,06G-4,05G	103,97 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			102,64G-2,8G	102,61 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,44G-9,45G	99,39 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			82,68G-2,51G	82,44 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			100,11G-0,06G	100 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			89,82G-9,86G	89,78 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,16G-8,09G	98,17 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			98,34G-8,37G	98,33 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			102,32G-2,35G	102,34 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			99,35G-9,44G	99,34 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,8G-8,78G	98,83 G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNTJ	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,35G-3,39G	103,3 G	4,41	4,41
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34			102,02G-2,06G	101,97 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,39	2,36
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			95,72G-5,79G	95,76 G	2,8	2,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			99,84G-9,81G	99,82 G	2,26	2,24
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			98,97G-8,97G	98,94 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,16G-2,11G	102,17 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9,28G	99,21 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		118,19G-8,36G	118,28 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27			108,7G-8,82G	108,71 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			116,81G-6,88G	116,57 G	4,55	4,55
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		92,92G-2,99G	92,94 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXBO	FR0014005X99			85,85G-5,94G	85,8 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		105,19G-5,21G 107,77G-7,85G	105,13 G 107,79 G	4,55 4,74	4,55 4,74
	Euro	100.000	18.07.53	A3LC6A	FR001400F620						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		102,38G-2,35G 94,44G-4,54G	102,37 G 94,45 G	4,33 2,79	4,33 2,79
	Euro	100.000	30.06.51	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,54G-4,59G 94,36G-4,42G	94,63 G 94,35 G	0,79 2,63	0,79 2,63
	Euro	100.000	27.01.29	A3K1PA	FR0014007YA9						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,55G-9,59G	99,57 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,604575%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.26, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,44G-7,41G 99,89G-9,88G	97,39 G 99,93 G		
	Euro	100.000	27.JD	A192QP	FR0013336534						
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		100,9G-0,82G	100,88 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		92,57G-2,72G 97,66G-7,66G 91,6G-1,71G 99,93G-100G 98,75G-8,94G 101,88G-1,93G	92,55 G 97,64 G 91,59 G 100 G 98,75 G 101,87 G	3,04 2,04 1,36 3,21 3,29 2,56	3,03 2,04 1,36 3,16 3,29 2,56
	Euro	1.000	14.05.27	A2R14Z	XS1995781546						
	Euro	1.000	21.11.29	A2SAN6	XS2082345955						
	Euro	1.000	23.09.25	A3K9MU	XS2533012790						
	Euro	1.000	20.11.32	A3L560	XS2934874566						
	Euro	1.000	27.02.28	A3LU4A	XS2757515882						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,18G-3,21G 103,24G-3,35G	103,15 G 103,33 G	4,33 5,01	4,32 5,01
	US\$	1.000	01.06.34	A3LZEQ	US191098AP76						
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,02G-0,01G	100,01 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,77G-7,76G 100,13G-0,12G 95,47G-5,54G 94,29G-4,38G 86,95G-7,07G 97,81G-7,84G	97,76 G 100,13 G 95,47 G 94,27 G 86,87 G 97,79 G	2,6 2,54 2,94 2,37 1,6 2,52	2,6 2,53 2,93 2,37 1,6 2,52
	Euro	1.000	06.05.26	A1ZHQ4	XS1064307058						
	Euro	1.000	18.03.30	A1ZYWA	XS1206411230						
	Euro	1.000	12.04.29	A2R0WH	XS1981054221						
	Euro	1.000	12.09.31	A2R7SA	XS2051655095						
	Euro	1.000	08.11.27	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,05G-0,23G	100,06 G	3,08	3,07
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		92,14G-2,18G 99,69G-9,69G 100,17G-0,34G	92,11 G 99,7 G 100,18 G	0,43 2,29 3,19	0,43 2,28 3,19
	Euro	1.000	27.03.26	A28U95	XS2134245138						
	Euro	1.000	21.03.32	A3L3QM	XS2905425612						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,41G-2,29G	82,35 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,5G-6,58G	96,5 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			92G-2,23G	92,03 G	3,41	3,4
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			99,49G-9,84G	99,56 G	3,78	3,77
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		113,39G-3,53G	113,37 G	3,77	3,77
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			112,8G-2,95G	112,81 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,06G-8,31G	88,28 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,03G-6,07G	96,06 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,37G-9,24G	88,89 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			94,727G-4,671G	94,637 G	5,3	5,3
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		68,87G-8,94G	68,73 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		86,85G-7,05G	86,9 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			99,11G-9,11G	99,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			93,05G-3,06G	93,03 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,81G-8,85G	98,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,43G-1,55G	91,43 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LE1M	US194162AQ62	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,18G-0,16G	100,14 G	4,71	4,66
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46			101,75G-1,76G	101,72 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			101,15G-1,13G	101,09 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			100,74G-0,71G	100,65 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,52G-9,62G	99,59 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			97,54G-7,84G	97,82 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,11G-8,22G	88,18 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,22G-0,1G	110,11 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			113,43G-3,66G	113,3 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			97,55G-7,56G	97,52 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			84,19G-4,16G	84,13 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			70,9G-0,94G	70,97 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99			99,35G-9,31G	99,32 G	4,59	4,54
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			98,76G-8,74G	98,74 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			98,58G-8,66G	98,57 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			86,74G-6,83G	86,79 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			76,52G-6,52G	76,62 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			110,59G-0,64G	110,32 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			94,74G-4,74G	94,73 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			95,14G-5,17G	95,13 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			85,4G-5,4G	85,77 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,8G-2,11G	71,86	G	3,43	3,43
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		90,53G-0,61G	90,56	G	3,28	3,28
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		70,42G-0,63G	70,54	G	5,22	5,22
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,35G-6,37G	96,32	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,68G-5,82G	85,66	G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,43G-3,45G	93,33	G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,95%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,81G-9,78G	99,79	G	5,82	5,68
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,97G-100,05G	99,99	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,76G-9,82G	99,77	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,66G-2,77G	92,77	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,17G-5,1G	85,17	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		85,17G-5,01G	85,18	G	6,07	6,07
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,33G-0,39G	90,32	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,57G-7,57G	97,56	G	2,38	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,18G-9,36G	99,18	G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,32G-8,62G	98,34	G	3,7	3,7
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		90,72G-1,06G	90,92	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,7G-1,76G	101,71	G	5,1	5,1
						Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		114,07G-4,07G	114,02	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,49G-4,53G	104,53	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		96,54G-6,62G	96,53	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,06G-6,04G	86,01	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		53,51G-3,54G	53,58	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		51,27G-1,16G	51,24	G	6	6,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,75G	98,75	G	4,16	4,14
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,42G-6,49G	96,51	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83G-3,03G	82,95	G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,33G-8,39G	88,34	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,37G-8,45G	78,45	G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		68,16G-8,21G	68,31	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LA11	US20030NEA54	5,35%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,37G-2,45G	102,45	G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,99G-5,14G	105,07	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,49G-9,57G	99,5	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,28G-1,25G	101,26	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,96G-100,07G	100,02	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,67G-1,75G	91,88	G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		91,84G-1,96G	92,04	G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,24G-3,13G	103,05	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,86G-2,87G	102,83	G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,02G-6,11G	96,12	G	6,01	6,01
						Comerica Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,35G-8,3G	98,33	G	4,57	4,56
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,92G-9,99G	99,97	G	5,78	5,77
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		99,79G-9,92G	99,92	G	6,56	6,55
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	106,18G-6,19G	106,22	G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,89G-5,95G	105,85	G	3,39	3,38
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	103,27G-3,27G	103,24	G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,495%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1055 S 1058 S 1050 S 1061 S 1063 S 1070 S 1071	106,93G-6,98G 100,71G-0,71G 100,31G-0,46G 100,28G-0,31G 102,83G-3,04G 101,24G-1,36G 100,06G-0,04G 100,2G-0,23G 100,27G-0,24G	106,95 100,7 100,32 100,28 102,86 101,27 100,05 100,21 100,21	G G G G G G G G G	3,36 2,64 3,83 2,53 3,5 3,39 2,5 3,06 3,7	3,36 2,64 3,82 2,53 3,5 3,39 2,5 3,06 3,7
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P10 S P11 S P16 S P30 S P67 S P63 S P65 S P57 S P59 S P61 S P34 S P36 S P49 S P55 S P47 S P68 S P74 S P77 S P84 S P85	99,97G-9,97G 98,75G-8,75G 97,47G-7,49G 87,67G-7,93G 100,68G-0,86G 102,1G-2,31G 103,13G-3,25G 101,72G-1,81G 100,58G-0,58G 102,49G-2,65G 91,61G-1,75G 89,15G-9,32G 97,54G-7,57G 96,54G-6,72G 85,51G-5,73G 100,55G-0,8G 100,65G-0,78G 101,01G-1,2G 99,04G-9,33G 99,65G-9,83G	99,96 98,74 97,47 87,7 100,78 102,1 103,13 101,7 100,58 102,52 91,63 89,17 97,54 96,52 85,53 100,55 100,62 101,05 99,07 99,65	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,74 1,01 0,26 2,82 2,58 2,79 2,25 2,25 1,99 2,36 0,11 0,02 1,02 2,77 0,58 2,9 2,42 2,45 2,95 2,54	1,74 1,01 0,26 2,82 2,58 2,79 2,25 2,25 1,98 2,36 0,11 0,02 1,02 2,77 0,58 2,89 2,42 2,45 2,95 2,54
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 2,654%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973 S 904 S 923 S 961 S 940 S 1037	99,82G-9,91G 98,67G-8,76G 99,38G-9,38G 96,22G-6,27G 97,74G-7,73G 100,18G-0,18G	99,81 98,62 99,37 96,22 97,73 100,18	G G G G G G	0,2 1,94 2 0,78 1,02 2,56	0,2 1,94 2 0,78 1,02 2,56
						Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	99,92G-9,92G 98,92G-8,96G 99G-9,07G 107,35G-7,28G 97,96G-7,98G	99,93 98,93 99,01 107,27 97,97	G G G G G	2,23 2,31 2,27 1 1,78	2,23 2,3 2,27 1 1,78
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		100,28G-0,27G 106,51G-6,51G 112,16G-2,16G 103,89G-3,88G	100,25 106,48 112,2 103,88	G G G G		
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,83G-0,85G	100,83	G	2,1	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 860

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,44G-0,43G	100,44 G	1,8	1,79
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			100,64G-0,71G	100,63 G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	108,89G-8,92G	108,87 G	5,37	5,37
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			106,96G-7,03G	107,02 G	7,35	7,34
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			100,09G-0,03G	100,11 G	3,99	3,99
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			106,62G-6,62G	106,66 G	5,37	5,36
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			98,04G-8,06G	98,05 G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,71G-0,83G	100,72 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			104,58G-4,61G	104,53 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			99,95G-100,06G	99,89 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100,7G-0,7G	100,71 G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	102,15G-2,19G	102,14 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,455%, zinsv. v. 16.06.25-14.09.25, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 5,09375%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		100,13G-0,1G	100,1 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77			100,12G-0,12G	100,12 G	4,95	4,9
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		102,53G-2,58G	102,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 5,27377%, zinsv. v. 01.05.25-31.07.25, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)		98,58G-8,59G	98,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			94,65G-4,75G	94,64 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			96,19G-6,26G	96,18 G	1,55	1,55
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			100,88G-0,94G	100,88 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			90,56G-0,68G	90,53 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			96,25G-6,45G	96,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474			100,93G-1,13G	100,96 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			100,19G-0,19G	100,19 G	2,05	2,03
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			103,07G-3,12G	103,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581			99,8G-100,03G	99,82 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		99G-9,02G	99,01 G	4,28	4,26
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			80,07G-0,3G	79,99 G	5,5	5,5
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			98,29G-8,31G	98,31 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			100,05G-0,07G	100,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			96,85G-6,89G	97,15 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			99,79G-9,82G	99,78 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			97,76G-7,8G	97,76 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25			97,8G-7,82G	97,79 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			87,75G-7,86G	87,73 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			97,56G-7,58G	97,55 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			98,99G-9,12G	99,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		103,13G-3,15G	103,13 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213			99,91G-9,96G	99,94 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		100,19G-0,22G	100,25	G	5,96	5,96
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVVH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,5G-3,52G	103,49	G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	106,25G-6,18G	106,05	G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	98,51G-8,56G	98,5	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	79,06G-9,06G	79,11	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	91,2G-1,24G	91,12	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	64,18G-4,1G	64,2	G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	76,85G-6,85G	76,93	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	100,52G-0,61G	100,58	G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	93,84G-3,5G	93,69	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	98,18G-8,16G	98,26	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	102,43G-2,48G	102,44	G	4,94	4,94
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		98,04G-8,14G	98,18	G	5,34	5,33
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		100,913G-0,968G	100,945	G	4,74	4,72
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		97,28G-8,3G	97,43	G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,05G-8,06G	98,04	G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		99,515G-9,515G	99,518	G	2	2
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,46G-5,58G	95,47	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		88,42G-8,67G	88,49	G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,34G-6,43G	96,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		100,29G-0,29G	100,29	G	2,11	2,09
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,14G-7,3G	87,16	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		71,3G-1,56G	71,38	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		97,15G-7,18G	97,15	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,06G-5,13G	95,06	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		101,1G-1,23G	101,2	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,88G-9G	98,85	G	2,61	2,61
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFU	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,33G-1,45G	91,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		98,16G-8,16G	98,15	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		94,93G-5,01G	95,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		63,25G-3,67G	63,43	G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		99,39G-9,63G	99,42	G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		100,07G-0,2G	100,06	G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		102,48G-2,69G	102,53	G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		103,73G-3,86G	103,74	G	2,42	2,42
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		101,14G-1,18G	101,15	G	2,39	2,38
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		99,8G-100,03G	99,83	G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		99,91G-100,06G	99,91	G	2,62	2,61
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		97,88G-8,18G	97,94	G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		99,92G-100,05G	99,92	G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		99,55G-9,83G	99,61	G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,38G-8,48G	98,47	G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,39G-9,39G	99,4	G	2,21	2,2
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,1G-0,15G	100,1	G	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	S s	98,09G-8,15G	98,11	G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			93,77G-3,91G	93,77	G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334			96,13G-6,33G	96,1	G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			98,92G-8,96G	98,91	G	2,51	2,51
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			98,72G-9,11G	98,96	G	3,73	3,72
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281			102,54G-2,61G	102,54	G	2,68	2,67
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,61G-1,61G	101,61	G	2,41	2,4
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			104,07G-4,01G	104,03	G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			101,71G-1,79G	101,71	G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			100,72G-0,82G	100,75	G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	100,59G-0,65G	100,59	G	2,5	2,49		
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	99,95G-100,15G	99,98	G	3,46	3,46		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	S s S s	94,92G-4,94G	94,95	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788			97,79G-7,86G	97,8	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			89,53G-9,65G	89,54	G	2,22	2,22
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0			98G-8,12G	98,01	G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,98G-9G	98,96	G	2,36	2,36
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,77G-0,86G	100,76	G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7		98,72G-8,93G	98,5	G	3,5	3,5	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		94,91G-5G	94,82	G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		99,97G-9,97G	99,97	G	1,74	1,74	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		89,35G-9,52G	89,17	G	3,53	3,53	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		92,4G-2,43G	92,36	G	2,52		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		81,91G-2,08G	81,86	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		63,91G-4,2G	63,87	G	1,93	1,93	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	97,14G-7,21G	97,12	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			100,93G-1,02G	100,97	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,06G-9,3G	99,07	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321		100,99G-1,19G	101	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206		98,67G-8,86G	98,67	G	3,32	3,31	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,86G-7,03G	86,81	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,6%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,45G-3,5G	93,45	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65		99,8G-9,78G	99,78	G	5,99	5,84	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49		100,86G-0,84G	100,82	G	4,58	4,57	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91		100,67G-0,67G	100,68	G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64		100,48G-0,46G	100,49	G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48		100,28G-0,22G	100,33	G	5,77	5,77	

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Constellation Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,8G-9,77G	99,72 G	5,43	5,31
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,9G-0,92G	100,86 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91G-0,72G	91,05 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,56G-9,61G	99,6 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,93G-1G	100,99 G	4,51	4,51
						Constellation Energy Generation LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,64G-6,68G	106,6 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,58G-8,57G	98,56 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,11G-3,14G	103,11 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,01G-6,1G	106,05 G	4,85	4,85
						Constellium SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,52G-7,67G	97,78 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		102,35G-2,25G	102,42 G	5,05	5,05
						Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,38G-4,15G	54,2 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,52G-6,36G	66,49 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		82,91G-2,72G	82,8 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,53G-8,62G	98,57 G	4,86	4,86
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,19G-1,16G	101,06 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98	4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)		100,4G-0,37G	100,25 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63	4,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,37G-0,4G	100,33 G	4,02	4,02
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		(exA)-100,19G-0,15G	100,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		102,05G-2,09G	102,05 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		102,22G-2,21G	102,21 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,05G-3,12G	103,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		102,14G-2,29G	102,13 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499	2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,18G-0,23G	100,18 G	2,8	2,79
						Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		76,99G-7,03G	77,05 G	7,21	7,21
						ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,11G-9,09G	99,12 G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,06G-2,08G	102,08 G	4,54	4,53
						Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen					
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		100,01G-99,99G	99,99 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785	1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		101,15G-1,29G	101,19 G	1,13	1,13
						Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	24.09.26	24.MS	A282ZM	US74977SDJ87	1,004%, zinsv. v. 24.09.20-23.09.25, v. 24.09.20(26), DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS		99,34G-9,3G	99,29 G	1,58	1,58
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,26G-7,32G	97,26 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		97,51G-7,51G	97,52 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867	2,611%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)		99,7G-9,71G	99,7 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,96G-2,98G	102,96 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		103,87G-3,93G	103,88 G	3,08	3,08
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,69G-0,9G	90,7 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s	96,84G-6,92G	96,84	G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			99,08G-9,09G	99,07	G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	58,67G-8,98G	58,75	G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,52G-8,66G	88,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	96,25G-6,3G	96,25	G	2,11	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,44G-0,79G	70,52	G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			95,07G-5,18G	95,07	G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,26G-8,43G	88,23	G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			85,24G-5,44G	85,25	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			100,27G-0,5G	100,28	G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317			101,59G-1,88G	101,63	G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			103G-3,13G	103	G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248			100,6G-0,88G	100,64	G	2,94	2,94
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			100,93G-1,14G	100,75	G	3,08	3,08
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS		85,92G-5,9G	85,89	G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			99,49G-9,49G	99,48	G	2,15	2,14
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			93,66G-4,02G	93,82	G	5,82	5,81
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99G-8,98G	98,98	G	2,08	2,08
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			89,66G-9,75G	89,67	G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			97,68G-7,68G	97,66	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			82,66G-2,76G	82,71	G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			104,18G-4,3G	104,18	G	2,94	2,94
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,96G-1,96G	101,93	G	2,2	2,2
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626			101,95G-2,2G	102	G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			100,51G-0,5G	100,47	G	4,08	4,07
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			101,67G-1,75G	101,65	G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99G-8,96G	98,95	G	4,99	4,98
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			93,574G-3,561G	93,653	G	5,85	5,85
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		101,64G-1,65G	101,64	G	3,61	3,61
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,92G-1G	100,95	G	4,71	4,71
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,64G-8,75G	98,69	G	4,98	4,97
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			100,01G-0,01G	100,04	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			98,64G-8,64G	98,62	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			96,05G-6,03G	96,04	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		42,43G-2,51G	42,53	G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,68G-5,59G	105,58	G	5,2	5,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101,11G-1,18G	101,16 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,87G-5,43G	105,44 G	6,5	6,48
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		103,56G-3,74G	103,74 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,48G-2,48G	102,51 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			90,85G-0,93G	90,98 G	6,09	6,08
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405			100,75G-0,75G	100,76 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			104,87G-4,93G	104,92 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,9G-8,09G	97,89 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,53G-9,62G	99,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217			98,97G-8,98G	98,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,86G-5,13G	104,96 G	2,39	2,38
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,6G-3G	102,59 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,79G-9,78G	99,77 G	3,23	3,23
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16			97,12G-6,99G	96,97 G	4,37	4,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98			99,9G-9,91G	99,9 G	4,94	4,89
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			103,32G-3,45G	103,32 G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			100,19G-0,25G	100,19 G	3,99	3,99
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,55G-5,6G	85,48 G	4,05	4,05
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			95,57G-5,57G	95,55 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			89,65G-9,73G	89,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		80,28G-0,33G	80,12 G	8,63	8,62
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			92,04G-2G	91,95 G	6,43	6,42
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			97,05G-7,05G	97 G	6,46	6,46
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			88,26G-8,29G	88,21 G	8,26	8,26
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			99,99G-9,99G	99,91 G	7,77	7,76
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			99,1G-9,1G	99,1 G	8,55	8,54
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			98,41G-8,47G	98,33 G	8,46	8,46
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Coterra Energy Inc. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,67G-0,88G	100,77 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/4%, v. 19.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,86G-9,87G	99,88 G	4,14	4,11
Euro	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNGV	XS2688529135			102,75G-2,52G	102,69 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404			101,38G-1,39G	101,41 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,33G-6,22G	96,38 G	6,09	6,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,57G-8,573G	98,57	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,57G-6,63G	96,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,8G-6,98G	86,85	G	2,62	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,83G-9,99G	89,86	G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,94G-3,98G	93,95	G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,61G-6,63G	96,61	G	2,14	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,66G-8,66G	98,66	G	2,21	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,18G-4,3G	94,18	G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,38G-5,6G	85,44	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,99G-7,03G	96,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,24G-5,31G	95,18	G	2,09	2,09
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		98,85G-8,86G	98,84	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,19G-4,27G	94,18	G	2,27	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,79G-6,81G	96,79	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,58G-2,67G	102,57	G	3,83	3,82
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,62G-0,7G	100,66	G	4,03	4,02
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789	4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,03	G	4,13	4,09
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,97G-100,23G	100,04	G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,76G-9,81G	99,76	G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,68G-1,86G	101,7	G	2,44	2,44
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A3LH5G	US222213BC32	3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,78G-9,79G	99,78	G	4,06	4,04
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,29G-2,4G	102,3	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,71G-7,94G	97,71	G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,24G-1,3G	101,23	G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,2G-0,42G	100,27	G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,38G-1,41G	101,39	G	3,8	3,79
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,66G-0,91G	100,7	G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,79G-9,84G	99,78	G	3,68	3,68
						Cousins Properties L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,65G-2,84G	102,73	G	5,54	5,54
						Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,41G-2,52G	102,47	G	5,29	5,29
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		100,2G-0,22G	100,21	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,16G-3,27G	93,17	G	0,02	0,02
						Coventry Building Society Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		100,36G-0,54G	100,37	G	2,99	2,99
						Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,61G-5,68G	105,61	G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,3G-9,28G	99,27	G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,97G-3,09G	92,95	G	2,94	2,94
						Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		102,01G-2,2G	102	G	3,79	3,79
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,9G-9,9G	99,9	G	3,28	3,23
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,55G-2,64G	92,58	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		106,79G-6,9G 98,68G-8,98G	106,83 G 98,84 G	3,47 3,76	3,47 3,76
	Euro	100.000	17.06.34	A4ECK5	FR0014010IN9						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		93,78G-3,84G 87,91G-8,04G	93,85 G 87,94 G	3,01 2,52	3,01 2,52
	Euro	100.000	17.09.31	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,76G-9,76G 100,05G-0,09G	99,77 G 100,07 G	2,21 2,43	2,2 2,43
	Euro	1.000	20.02.28	A19WHX	XS1772457633						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	81,38G-1,67G 94,53G-4,51G 98,47G-8,71G 86,69G-6,68G 101,81G-1,86G 96,97G-7,02G	82,07 G 94,59 G 98,84 G 86,53 G 101,8 G 96,93 G	3,63 6,56 3,79 3,99 5,64 5,46	3,63 6,54 3,78 3,99 5,63 5,46
	£	1.000	22.01.28	A28SM9	XS2106589471						
	Euro	1.000	23.04.27	A2R9LM	XS2069407786						
	Euro	1.000	14.01.30	A3K00J	XS2432162654						
	Euro	1.000	27.01.32	A3L3RH	XS2904791774						
	Euro	1.000	22.07.30	A4EEEU	XS3126635039						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	93,97G-3,96G 89,76G-9,68G	93,96 G 89,68 G		
	Euro	1.000	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		51,96G-2,31G 94,61G-4,69G	51,92 G 94,59 G	2,86 1,84	2,86 1,84
	Euro	1.000	06.02.29	A2RW87	XS1945965611						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		104,37G-4,42G 98,32G-8,34G	104,43 G 98,31 G	4,44 2,72	4,44 2,72
	Euro	100.000	29.01.48	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		93,95G-4,01G 88,84G-8,87G 103,13G-3,35G 112,45G-2,51G	93,99 G 88,85 G 103,18 G 112,47 G	3,35 3,32 4,06 4,03	3,35 3,32 4,06 4,03
	Euro	100.000	06.10.31	A3KW06	FR0014005RZ4						
	Euro	100.000	17.12.34	A3L3A3	FR001400RCO0						
	Euro	100.000	25.10.33	A3LP3H	FR001400KSZ7						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,84G-9,82G 103,59G-3,41G	99,81 G 103,6 G		
	Euro	100.000	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	S s	95,65G-5,76G 91,12G-1,31G 81,5G-1,72G 97,59G-7,63G 99,67G-9,67G 100,09G-0,09G 83,91G-4,07G 82,62G-2,88G 78,56G-8,9G 98,42G-8,47G	95,64 G 91,16 G 81,58 G 97,59 G 99,68 G 100,09 G 83,94 G 82,7 G 78,66 G 98,42 G	1,83 2,88 3,46 1,53 0,5 0,43 0,02 2,1 3,54 0,51	1,83 2,87 3,46 1,53 0,5 0,43 0,02 2,1 3,54 0,51
	Euro	100.000	03.02.32	A19CL8	FR0013234986						
	Euro	100.000	03.02.37	A19CL9	FR0013235132						
	Euro	100.000	05.05.27	A19GT9	FR0013254273						
	sfrs	5.000	08.12.25	A19W6N	CH0401956880						
	sfrs	5.000	16.03.27	A1ZX14	CH0255893072						
	Euro	100.000	03.11.31	A28T8W	FR0013487071						
	Euro	100.000	06.05.34	A2R1KF	FR0013417334						
	Euro	100.000	28.09.38	A2RSCN	FR0013368388						
	sfrs	5.000	24.10.29	A2RZNV	CH0472691416						
	Euro	100.000	06.12.29	A2SA6T	FR0013465010		S s	89,79G-9,93G 95,45G-5,63G	89,81 G 95,47 G	0,11 2,62	0,11 2,62
	Euro	100.000	31.05.30	A3K55D	FR001400AO71						

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			ISMA	B/F		
Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						S s						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2		2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	98,02G-8,16G	98	G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9		0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	94,05G-4,14G	94,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5		2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	101,4G-1,51G	101,41	G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8		3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)	101,21G-1,23G	101,21	G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3		3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)	101,81G-2,02G	101,81	G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2		3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	102,16G-2,3G	102,15	G	2,64	2,64
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189		1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)	103,68G-3,69G	103,54	G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3		3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	101,42G-1,65G	101,5	G	3,01	3
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8		3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	102,73G-2,85G	102,74	G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N3Z7		2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)	100,66G-0,73G	100,67	G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8		2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	97,9G-8,15G	97,95	G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6		3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	101,45G-1,56G	101,44	G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0		3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)	100,11G-0,32G	100,18	G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78		2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	(ausg)				
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1		3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	100,22G-0,42G	100,25	G	2,93	2,93
Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						S s						
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616		1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	89,14G-9,33G	89,16	G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415		1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)	96,53G-6,69G	96,55	G	2,62	2,61
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028		0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)	93,9G-3,99G	93,9	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	59,88G-60,32G	60,02	G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	97,95G-8G	97,96	G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046		0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	84,35G-4,55G	84,38	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491		3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)	99,76G-9,93G	99,78	G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396		3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	102,94G-3,1G	102,95	G	2,74	2,73
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997		3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	102,08G-2,22G	102,04	G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	100,74G-0,95G	100,82	G	3,39	3,39	
Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896		0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)	98,85G-8,88G	98,86	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)	95,33G-5,41G	95,33	G	0,06	0,06	
Crédit Agricole Public Sector SCF OFM												
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	97,83G-7,85G	97,84	G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199		0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)	99,81G-9,81G	99,81	G	1	1
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	97,41G-7,47G	97,42	G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)	92,93G-3,04G	92,93	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)	93,64G-3,79G	93,66	G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	84,24G-4,42G	84,26	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8		3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	101,31G-1,3G	101,3	G	2,23	2,22
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09		3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)	101,35G-1,53G	101,38	G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24		2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)	99,52G-9,71G	99,54	G	2,69	2,69
Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						S s						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1		0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	97,46G-7,47G	97,46	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8		1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	99,69G-9,69G	99,69	G	2,07	2,06
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0		4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)	100,17G-0,18G	100,19	G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWHO	FR0014005314		0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	92,92G-2,95G	92,9	G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58		4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	100,03G-0,08G	100,07	G	4,66	4,66
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3		3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	102,25G-2,26G	102,22	G	3,28	3,27
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1		3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	100,62G-0,64G	100,59	G	2,92	2,92
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79		5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	100,69G-0,79G	100,78	G	5,34	5,34
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920		5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100,81G-0,85G	100,83	G	5,32	5,3
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	103,72G-3,76G	103,72	G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		106,25G-6,21G	106,23	G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0			98,88G-9,06G	99	G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		99,38G-9,35G	99,38	G	2,3	2,29
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			99,33G-9,32G	99,33	G	2,41	2,4
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			98,39G-8,42G	98,39	G	2,35	2,34
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			99,58G-9,52G	99,7	G	4,71	4,7
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			100,39G-0,39G	100,39	G	2,2	2,19
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			94,73G-4,75G	94,7	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			98,36G-8,54G	98,54	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			85,87G-6,01G	85,99	G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			93,3G-3,33G	93,24	G	2,14	2,14
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			97,46G-7,51G	97,46	G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			99,73G-9,73G	99,73	G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			95,81G-5,86G	95,76	G	3	3
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			85,9G-5,97G	85,92	G	2,61	2,61
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116			97,81G-7,85G	97,81	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			94,85G-4,91G	94,94	G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			99,92G-9,92G	99,92	G	1,98	1,98
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460			101,43G-1,44G	101,44	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			91,4G-1,49G	91,38	G	3,67	3,66
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			98,95G-9,08G	98,96	G	2,76	2,76
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			95,72G-6,14G	96,08	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			94,3G-4,34G	94,29	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984			97,93G-8,04G	97,99	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813			98,4G-8,43G	98,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3			97,74G-7,98G	97,88	G	3,76	3,76
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			101,87G-1,9G	101,87	G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			102,48G-2,48G	102,29	G	3,56	3,56
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690			103,14G-3,24G	103,34	G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2			103,96G-4,09G	104,01	G	3,37	3,37
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2			99,85G-9,97G	99,91	G	4,86	4,86
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9			105,03G-5,16G	105,17	G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			103,66G-3,8G	103,65	G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2			104,73G-4,81G	104,7	G	3,68	3,68
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9			101,65G-1,84G	101,66	G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			101,46G-1,58G	101,44	G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09			101,4G-1,4G	101,41	G	4,21	4,19
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38			103,13G-3,11G	103,18	G	4,95	4,94
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XOZ5			99,44G-9,53G	99,45	G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1			98,77G-8,93G	98,95	G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,36G-3,39G	93,44	G	4,98	4,97
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,99G-9,99G	99,98	G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 23.03.25-22.06.25, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		107,15G-7G	107,15	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			105,27G-5,14G	105,26	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			100,13G-99,82G	100,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 100.000	27.01.26 25.03.29	27.JAJO 25.03.	A18WSW A2RZTN	FR0013076353 XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,8%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		99,67G-9,67G 96,47G-6,48G	99,67 G 96,47 G	3,65 3,03	3,61 3,02
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,1G-8,92G	99,01 G		
Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1.000	21.07.26 24.10.26 21.12.25 22.12.26	21.JAJO 24.JAJO 21.MJSD 22.MJSD	A184GU A188CV A18WFE A19A7A	FR0013166477 FR0013192762 FR0013030129 FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,8G-9,87G 99,26G-9,33G 100,07G-0,08G 99,41G-9,44G	99,88 G 99,31 G 100,07 G 99,42 G	2,97 2,91 2,73 2,98	2,96 2,9 2,7 2,97
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,48G-3,48G	93,45 G	1,92	1,91
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		95,74G-5,75G	95,71 G	2,44	2,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 07.05.27 15.04.26 23.05.29 03.10.28 18.01.30 11.03.33 25.10.31 25.10.34 01.12.32 22.05.28 02.04.31 01.02.34 03.10.33 06.05.32 17.07.35	28.01. 07.05. 15.04. 23.05. 03.10. 18.01. 11.03. 25.10. 25.10. 01.12. 22.05. 02.04. 01.02. 03.10. 06.05. 17.07.	A284E9 A28WV8 A2R0K7 A2R2LC A2R8N4 A3K014 A3KM4A A3KX1U A3L41K A3LBS5 A3LHYQ A3LNY4 A3LRTC A3LWNP A4EAJ2 A4ED9S	FR00140007B4 FR0013511227 FR0013414091 FR0013421369 FR0013450822 FR0014007Q96 FR0014002BJ9 FR00140065E6 FR001400TL81 FR001400E946 FR001400I186 FR001400KZZ2 FR001400MCE2 FR001400P1Y4 FR001400ZBI7 FR0014011DH0	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) 3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99G-9,08G 97,36G-7,33G 99,6G-9,59G 93,7G-3,74G 92,84G-2,89G 91,06G-1,18G 82,33G-2,41G 86,27G-6,2G 98,2G-8,44G 104,76G-4,94G 103,11G-3,17G 104,59G-4,66G 104,17G-4,35G 100,62G-0,86G 99,36G-9,49G 99,02G-9,24G	99,08 G 97,2 G 99,62 G 93,63 G 92,81 G 91,06 G 82,19 G 86,14 G 98,23 G 104,81 G 103,12 G 104,51 G 104,18 G 100,75 G 99,37 G 99,24 G	0,02 1,79 2,29 2,39 0,8 1,64 2,11 2,01 3,52 3,48 2,66 3,19 3,51 3,5 3,4 3,74	0,02 1,79 2,28 2,39 0,8 1,64 2,11 2,01 3,51 3,48 2,65 3,19 3,51 3,5 3,39 3,74
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		103,82G-3,81G	103,81 G	4,31	4,31
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.06.26 09.02.29 11.03.31	01.06. 09.02. 11.03.	A182DW A19CZA A2RYXU	FR0013173028 FR0013236544 FR0013407418	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,46G-0,45G 101,26G-1,27G 99,31G-9,36G	100,46 G 101,24 G 99,33 G	2,64 3,1 3,51	2,63 3,1 3,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.04.26 15.09.27 02.02.26 30.04.28 28.01.30 30.01.29 04.03.27 04.03.32 08.02.28	07.04. 15.09. 02.02. 30.04. 28.01. 30.01. 04.03. 04.03. 08.02.	A18VHH A19NOW A19VNN A19Z09 A28SHY A2RW0H A3K2SQ A3K2SP A3K61B	FR0013065117 FR0013282142 FR0013313020 FR0013332012 FR0013478898 FR0013399102 FR0014008RP9 FR0014008RV7 FR001400B9U1	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,23G-9,23G 96,97G-7,04G 99,37G-9,37G 96,38G-6,48G 89,6G-9,76G 95,17G-5,3G 97,77G-7,8G 87,98G-8,17G 100,03G-0,09G	99,23 G 96,99 G 99,37 G 96,39 G 89,62 G 95,17 G 97,77 G 88,01 G 100,02 G	1,76 1,53 1,25 2,07 0,28 2,09 1,27 1,98 2,33	1,76 1,53 1,25 2,07 0,28 2,09 1,27 1,98 2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		85,24G-5,39G 93,32G-3,43G 101,61G-1,73G 101,75G-1,8G 100,6G-0,82G 102,23G-2,36G 101,06G-1,23G 100,34G-0,49G 99,88G-100,04G 98,85G-9,13G	85,25 G 93,32 G 101,6 G 101,75 G 100,63 G 102,24 G 101,07 G 100,31 G 99,88 G 98,91 G	0,02 0,02 2,54 2,11 3 2,57 2,75 2,92 2,62 3,23	0,02 0,02 2,53 2,11 3 2,57 2,75 2,92 2,62 3,23
						Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		106,93G-6,95G 106,3G-6,42G	106,95 G 106,32 G	3,61 3,34	3,61 3,34
						Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		101,56G-1,89G	101,74 G	2,76	2,76
						Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		96,98G-7G 62,33G-2,42G 95,67G-5,75G 100,97G-0,99G 98,9G-9,06G	96,97 G 62,28 G 95,67 G 100,98 G 98,89 G	0,02 0,8 1,3 2,14 2,71	0,02 0,8 1,3 2,14 2,71
						Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		109,32G-9,6G 108,78G-8,76G	109,49 G 108,77 G	3,66 3,68	3,65 3,67
						Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,11G-7,12G	107,08 G	2,65	2,65
						Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		105,71G-5,91G	105,8 G	4,6	4,6
						CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,45G-2,47G 101,04G-1,02G	102,49 G 101,18 G	5,18 5,85	5,18 5,85
						CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,03G-6,04G	96,03 G	2,7	2,7
						CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,82G-4,9G	94,83 G	2,79	2,79
						CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,39G-2,52G	102,49 G	4,54	4,53
						CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,81G-8,83G 102,89G-2,93G 104,43G-4,64G 103,68G-3,93G	98,81 G 102,9 G 104,44 G 103,71 G	2,27 2,38 3,13 3,77	2,26 2,38 3,13 3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,5G-6,52G	96,47 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			99,57G-9,75G	99,61 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,06G-9,07G	99,08 G	4,7	4,68
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			94,29G-4,28G	94,24 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			76,11G-6,17G	76,22 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,04G-8,07G	88 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			65,14G-4,87G	65,01 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,5G-4,57G	94,49 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40			97,46G-7,46G	97,43 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			96,95G-6,87G	96,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,93G-0,92G	100,9 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			104,02G-4,1G	104,04 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		99,91G-100,01G	100,05 G	3,09	3,06
Euro	1.000		15.JJ	A3L2CR	XS2872799734			103,37G-3,37G	103,38 G	3,7	3,7
Euro	1.000		15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			104,91G-4,89G	104,94 G	3,13	3,12
Euro	1.000		15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			104,16G-4,3G	104,36 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,33G-9,36G	99,28 G	4,25	4,25
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			97,31G-7,37G	97,33 G	4,72	4,72
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,11G-9,15G	99,12 G	4,39	4,37
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,62G-5,78G	95,66 G	9,02	8,98
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,12G-9,22G	99,22 G	9,31	9,16
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,84G-8,85G	98,82 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			82,45G-2,45G	82,65 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			80,13G-0,2G	80,23 G	5,99	5,99
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			107,74G-7,83G	107,73 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			82,13G-2,17G	82,26 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			74,85G-4,83G	74,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			69,09G-9,05G	69,2 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,72G-2,73G	92,66 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			100,23G-0,26G	100,22 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			87,82G-7,76G	87,89 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			84,32G-4,25G	84,29 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			103,19G-3,26G	103,2 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			88,76G-8,76G	88,64 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		103,4G-3,36G	103,35 G	5,62	5,61
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		86,31G-9,51G	86,26 G	8,13	8,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	S s	99,94G-9,97G 99,26G-9,28G 97,2G-7,27G 93,45G-3,58G 97,74G-7,85G 88,49G-8,59G 105,4G-5,54G 100,01G-0,12G 99,48G-9,62G				
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484				99,95	G	2,71	2,67
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690				99,28	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695				97,21	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				93,5	G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				97,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				88,5	G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234				105,4	G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048				100	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368			99,59	G	4,29	4,28	
						Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,16G-1,4G	81,92	G	16,57	16,57
						Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,19G-2,2G 96,85G-6,77G 100,35G-0,34G 101,06G-1,09G 101,58G-1,5G	102,16	G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65				96,83	G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49				100,34	G	4,13	4,12
US\$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22				101,06	G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96				101,51	G	5,12	5,12
US\$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37							
						Currenta Group Holdings S.àr.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420			102,1G-2,07G	102,11	G	5,06	5,06
						CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,72G-8,76G 99,76G-9,86G 91,92G-1,92G 86,07G-6,01G 95,79G-5,84G 94,32G-4,32G 87,21G-7,26G 69,72G-9,79G 86,43G-6,44G 98,89G-8,9G 96,46G-6,49G 83,79G-3,67G 75,67G-5,63G 98,54G-8,47G 95,43G-5,5G 85,95G-5,85G 100,02G-99,99G 102,23G-2,3G 100,94G-0,96G 91,54G-1,53G 101,81G-1,83G 102,38G-2,62G 101,11G-1,1G 94,98G-4,92G 95,18G-5,14G 103,15G-3,15G 104,06G-4,25G 102,92G-2,95G 98,75G-8,75G 97,58G-7,41G	98,76	G	4,74	4,71
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62				99,8	G	4,42	4,41
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46				91,9	G	5,72	5,71
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11				86,13	G	6,27	6,27
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08				95,78	G	5,46	5,45
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98				94,28	G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71				87,17	G	4	4
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20				69,79	G	5,79	5,79
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03				86,39	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04				98,87	G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69				96,38	G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33				83,7	G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16				75,78	G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48				98,5	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21				95,43	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85				85,81	G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LEEP	US126650DS68				99,98	G	4,99	4,93
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42				102,23	G	4,56	4,55
US\$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15				100,93	G	5,11	5,11
US\$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97				91,63	G	6,35	6,35
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70				101,78	G	4,42	4,41
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53				102,52	G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37				101,08	G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02				95,08	G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42				95,18	G	6,42	6,41
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYLO	US126650EB25				103,09	G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08				104,18	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80				102,91	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63				98,8	G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39				97,52	G	6,3	6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50	CVS Health Corp. Registered Notes 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,92G-9,95G	99,87 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24			99,86G-9,83G	99,8 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07			99,14G-9,13G	99,15 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89			98,32G-8,19G	98,3 G	6,46	6,46
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55) 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,58G-3,62G	103,52 G	6,83	6,83
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12			101,4G-1,47G	101,52 G	6,75	6,75
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,25G-7,26G	97,24 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			87,49G-7,6G	87,49 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			90,29G-0,42G	90,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,32G-3,35G	103,09 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,14G-2,29G	102,31 G	5,24	5,24
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,53G-1,61G	101,54 G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,19G-7,19G	97,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			89,21G-9,32G	89,25 G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 27.08.25-26.11.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		(exA)-100,07G-0,07G	100,09 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,79G-8,79G	98,78 G	2,4	2,39
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			101,03G-1,13G	101,06 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812			101,46G-1,53G	101,45 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256			101,24G-1,23G	101,24 G	2,3	2,29
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228			103,7G-3,82G	103,69 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699			100,27G-0,3G	100,25 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,18%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25) 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,95	2,91
kann.\$	1.000		20.MS	A3K9N5	CA233852AF92			103,74G-3,43G	103,51 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,8G-9,78G	99,8 G	3,58	3,57
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,32G-2,39G	102,32 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45			100,63G-0,76G	100,65 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			102,8G-2,86G	102,79 G	4,54	4,53
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			102,34G-2,42G	102,33 G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			102,21G-2,3G	102,24 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			102,84G-2,86G	102,79 G	4,4	4,4
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			102,17G-2,23G	102,11 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		99,05G-8,86G 108,12G-8,14G	98,94 G 108,1 G	3,34 6,91	3,34 6,9
	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,92G-9,92G 60,07G-0,09G 98,84G-8,97G 99,81G-9,81G	99,6 G 60,2 G 98,84 G 99,81 G	5,47 5,63 2,74 2,27	5,33 5,63 2,74 2,27
US\$	1.000		01.AO	A283EJ	US235851AV47						
Euro	1.000		30.03.	A28VFP	XS2147995372						
Euro	1.000		30.09.	A28VFQ	XS2147995299						
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26) 5%, v. 14.11.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S		99,98G-100,15G 100,11G-0,11G	100,14 G 100,11 G	2,2 4,52	2,2 4,44
	1.000	14.11.25	14.MN	A3LQZ8	XS2717986876						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		120,25G-0,72G 97,37G-7,43G 99,88G-9,88G 87,25G-7,45G 49,94G-50,28G 94,02G-4,17G 87,39G-7,72G 98,88G-9,31G 100,71G-0,79G 99,04G-9,34G 96,04G-7,54G	120,29 G 97,35 G 99,88 G 87,23 G 50,14 G 94 G 87,51 G 99,04 G 100,76 G 99,1 G 97,22 G	2,72 1,02 2,38 2,18 0,98 1,06 2,14 2,35 1,6 2,34 2,54	2,72 1,02 2,35 2,18 0,98 1,06 2,14 2,35 1,6 2,34 2,54
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567						
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102						
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029						
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532						
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615						
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		92,97G-3,01G 98,58G-8,58G	92,98 G 98,58 G	0,8 0,25	0,8 0,25
	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		88,33G-8,38G 104,17G-4,5G	88,33 G 104,35 G	1,69 2,98	1,69 2,98
	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,95G-9,95G	99,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,22G-3,3G	93,2 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,66G-5,69G 97,57G-7,57G 92,1G-2,2G 99,46G-9,61G 99,38G-9,38G 88,95G-8,97G 100,99G-1,17G 101,99G-2,17G 103,31G-3,44G 102,56G-2,65G 100,46G-0,69G	95,66 G 97,57 G 92,16 G 99,46 G 99,38 G 88,9 G 100,95 G 102,02 G 103,33 G 102,57 G 100,45 G	2,5 1,17 0,86 3,14 2,44 1,16 2,99 3,05 2,82 2,86 3,34	2,5 1,17 0,86 3,14 2,44 1,16 2,99 3,05 2,81 2,86 3,33
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92						
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35						
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,97G-6,9G	96,96	G	
US\$ £ Euro Euro US\$ Euro											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	12.12.25 19.08.26 03.01.29	12.12. 19.08. 03.01.	A3LBC3 A3LUMH A4EDB7	CH1228837881 XS2761174247 XS3105239928	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,515%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		100,17G-0,13G 100,65G-0,69G 99,82G-9,95G	100,13 G 100,68 G 99,83 G	0,9 2,49 2,45	0,9 2,49 2,45
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		95,66G-5,69G	95,65 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.07.26	30.J31D	A351VB	NO0012487596	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 8%, v. 12.07.23(26), Anleihe v.2023(2023/2026)		102,64G-2,64G	102,64 G	4,89	4,88
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		113,8G-3,83G	113,8 G	4,29	4,28
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.06.42 15.04.30 15.04.50 07.09.49 16.01.35 19.01.55	09.JD 15.AO 15.AO 07.MS 16.JJ 19.JJ	A1G55A A28VA7 A28VA8 A2R7H2 A4D5N3 A4D5N4	US244199BF15 US244199BJ37 US244199BK00 US244199BG97 US244199BL82 US244199BM65	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		84,78G-4,77G 95,49G-5,56G 76,86G-6,77G 65,51G-5,55G 104,15G-4,26G 102,18G-2,06G	84,77 G 95,47 G 76,92 G 65,68 G 104,22 G 102,16 G	5,31 4,17 5,52 5,53 4,91 5,59	5,31 4,17 5,52 5,53 4,91 5,59
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		101,24G-1,25G	101,24 G	2,35	2,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.06.30 03.08.28 08.02.29	19.06. 03.08. 08.02.	DK0YU3 DK0YUU DK0YUX	XS3095373943 XS2660380622 XS2760218003	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171 S A161 S A-14	99,85G-100G 103,59G-3,68G 102,454G-2,487G	99,85 G 103,59 G 102,459 G	3,13 2,81 2,48	3,12 2,8 2,48
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		97,43G-7,44G	97,43 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		100,03G-0,17G	100,01 G	2,34	2,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.10.27 27.10.26 24.06.29	18.10. 27.10. 24.06.	A3K99W A3KXVR A3L0AY	XS2545259876 XS2400445289 XS2843262887	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,53G-3,57G 97,87G-7,88G 102,35G-2,43G	103,51 G 97,86 G 102,33 G	2,75 1,02 2,94	2,75 1,02 2,94
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		106,89G-6,97G	106,87 G	4,28	4,27
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 10.09.40	15.AO 10.MS	A0T3GP A1A020	US24702RAF82 US24702RAM34	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,78G-6,85G 97,05G-7,27G	106,75 G 96,87 G	5,77 5,76	5,77 5,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.28 15.01.26 28.10.29 10.07.30 10.07.28	19.AO 15.JJ 28.AO 10.JJ 10.JJ	A19ZP6 A28YUP A2R9RD A4ECHO A4ECHZ	US247361ZN12 US247361ZZ42 US247361ZT81 US247361A329 US247361A246	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,84G-9,87G 100,53G-0,76G 96,68G-6,75G 101,92G-1,95G 100,89G-0,93G	99,9 G 100,52 G 96,69 G 101,91 G 100,87 G	4,47 5,33 4,64 4,82 4,63	4,46 5,24 4,63 4,82 4,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 880

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 2,676%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.01.24(26), FLR-MTN v.24(26) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29) 3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29) 2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		105,65G-5,7G 103,46G-3,62G 106,69G-6,76G 100,09G-0,09G 103,15G-3,17G 103,34G-3,3G 102,21G-2,23G 104,33G-4,49G 100,35G-0,45G 99,88G-9,96G 100,17G-0,21G 99,87G-9,92G 99,98G-9,98G 94,18G-4,25G 99,23G-9,23G 89,62G-9,77G 98,88G-8,88G 101,09G-1,09G	105,66 103,54 106,64 100,09 103,15 103,32 102,22 104,34 100,38 99,93 100,14 99,86 99,98 94,17 99,24 89,58 98,85 101,06	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,56 5,3 3,51 2,45 2,96 3,33 3,19 3,94 3,28 4,99 3 2,66 1,39 2,94 1,28 3,04 2,33 2,83	3,55 5,29 3,51 2,43 2,96 3,33 3,18 3,94 3,28 4,98 3 2,66 1,39 2,94 1,28 3,04 2,33 2,82
US\$ US\$	1.000 1.000	11.09.30 11.09.35	11.MS 11.MS	A4DE19 A4DE2A	US251526CX52 US251526CY36	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30) 5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		101,26G-1,24G 100,06G-0,07G	101,24 100,09	G G	4,75 5,43	4,75 5,43
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		86,63G-6,47G	86,47	G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	18.07.30 18.01.27 19.10.26 19.05.33 13.03.29 09.06.26 22.01.26	18.07. 18.01. 19.10. 19.05. 13.03. 09.06. 22.01.	A30V5F A30VG9 A351NR A351TP A352BT DL19S0 DL19UM	DE000A30V5F6 DE000A30VG92 DE000A351NR4 DE000A351TP5 DE000A352BT3 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,53G-1,68G 100,4G-0,42G 101,18G-1,19G 101,54G-2,2G 102,79G-2,95G 98,73G-8,73G 99,34G-9,34G	101,52 100,39 101,18 101,62 102,79 98,72 99,35	G G G G G G G	2,63 2,69 2,06 2,67 2,51 1,01 1	2,63 2,68 2,06 2,67 2,51 1,01 1
Euro Euro	100.000 100.000	29.11.27 20.01.27	29.11. 20.01.	A30VQ0 DL19U2	DE000A30VQ09 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,31G-3,35G 98,75G-8,79G	103,3 98,74	G G	2,45 2,57	2,45 2,56
sfrs Euro Euro	5.000 100.000 100.000	25.01.30 17.01.28 12.02.26	25.01. 17.01. 12.02.	A3827P DL19T2 DL19US	CH1321737780 DE000DL19T26 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		105,59G-6,19G 97,97G-7,96G 100,16G-0,15G	106,09 97,97 100,16	G G G	0,93 2,62 2,25	0,93 2,62 2,23
US\$ Euro Euro Euro Euro £ US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 A30VT9 A383JS A4DE98 DB7XHR DB7XHW DL19V5 DL19VZ DL19WG	US251525AX97 DE000A30VT97 DE000A383JS3 DE000A4DE982 XS1071551391 XS1071551474 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		99,82G-9,91G 110,74G-0,82G 107,79G-7,72G 103,27G-3,41G 99,96G-9,96G 104,68G-4,66G 98,23G-8,23G 97,54G-7,55G 104,49G-4,27G	99,86 110,84 107,78 103,51 99,97 104,62 98,22 97,54 104,3	G G G G G G G G G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		103,9G-4G	103,93	G	4,25	4,24
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		94,84G-4,83G	94,73	G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78	7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		102,25G-2,23G	102,23	G	5,93	5,92
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96	5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)		101,77G-1,78G	101,76	G	4,97	4,95
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14	6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)		107,11G-7,13G	107,11	G	4,97	4,96
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		99,36G-9,35G	99,33	G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41	5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		102,32G-2,32G	102,33	G	4,86	4,85
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		99,82G-9,81G	99,8	G	4,67	4,6
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,17G-1,21G	101,24	G	5,37	5,37
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,21G-1,21G	101,19	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		99,48G-9,42G	99,43	G	5,01	5,01
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		102,89G-2,91G	102,87	G	5,33	5,33
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,19G-1,19G	101,2	G	2,81	2,8
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,72G-1,73G	101,72	G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-G	100	G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		96,98G-6,99G	96,99	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,88G-6,88G	96,95	G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,91G-9,92G	99,92	G	2,4	2,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,01G-7,07G	97,01	G	2,21	2,21
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,63G-1,64G	101,62	G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,19G-4,3G	104,19	G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,5G-4,74G	104,52	G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		98,96G-8,96G	98,95	G	2,2	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,67G-6,85G	86,71	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,47G-0,69G	90,49	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		107,96G-7,96G	107,96	G	4,87	4,86
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,11G-0,19G	100,1	G	4,46	4,45
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,541G-7,575G	97,541	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		93,06G-3,33G	93,12	G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		99,9G-100,27G	100	G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		97,76G-8,16G	97,88	G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,41G-8,73G	98,46	G	2,91	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		96,76G-6,76G	96,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,87G-8,88G	98,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		101,9G-2,07G	101,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564			97,21G-7,73G	97,3 G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			95,7G-5,83G	95,71 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			90,18G-0,35G	90,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,25G-0,251G	0,25 G	316,98	316,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		104,13G-4,3G	104,1 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			102,78G-2,88G	102,81 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			104,58G-4,8G	104,6 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			101,77G-1,8G	101,65 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			101,85G-1,96G	101,94 G	2,94	2,93
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,31G-0,31G	100,29 G	2,56	2,56
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			100,21G-0,27G	100,22 G	2,71	2,7
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,24G-0,38G	100,29 G	4,37	4,37
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633			101G-1,07G	101,02 G	5,17	5,17
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		101,421G-0,823G	101,435 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15283	96,81G-6,86G	96,8 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	99,72G-9,73G	99,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	101,09G-1,12G	101,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	101,03G-1,15G	101,01 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3		R 15322	99,24G-9,35G	99,25 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	101,56G-1,67G	101,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	102,62G-2,68G	102,62 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	101,15G-1,19G	101,13 G	2,35	2,34
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	99,97G-100,11G	99,98 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	97,91G-7,92G	97,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	99,22G-9,23G	99,22 G	2,01	2,01
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35421	100,12G-0,08G	100,07 G	7,08	6,9
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	103,09G-2,92G	103,1 G	2,89	2,88
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1		R 35416	100,78G-0,75G	100,76 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	101,98G-2,19G	101,93 G	3,1	3,09
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	98,66G-8,68G	98,63 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	99,52G-9,52G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,82G-9,92G	99,82 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	99,46G-8,96G	99,46	G	5,31	5,3
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			95,88G-5,89G	95,84	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	102,54G-3,02G	102,51	G	6,71	6,71
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	100,001G-0,001G	100,001	G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	98,27G-8,3G	99,05	G	5,83	5,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	100,5G-0,5G	100,5	G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		98,72G-8,72G	98,74	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,82G-3,86G	93,81	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,12G-8,28G	88,15	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			99,55G-9,55G	99,56	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,04G-7,11G	97,05	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,47G-7,51G	97,47	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			103,12G-3,35G	103,14	G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			100,6G-0,98-0,61G	100,61	G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			100,98G-0,95G	100,91	G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			101,26G-1,52G	101,34	G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			102,2G-2,29G	102,2	G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			100,54G-0,61G	100,47	G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		92,34G-2,34G	92,34	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		92,8G-2,5G	92,8	G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		107G-7,45G	107,3	G	4,92	4,92
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		97,84G-8,26G	98,15	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			85,01G-5,01G	85,01	G	3,67	3,67
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			86,86G-7,03G	86,93	G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			99,28G-9,23G	99,24	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			95,77G-5,87G	95,75	G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			64,2G-4,2G	64,2	G	4,11	4,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			96,84G-6,9G	96,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			85,941G-6,151G	85,941	G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			97,63G-7,9G	97,7	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			99,105G-9,115G	99,055	G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			100,39G-0,74G	100,4	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			92,61G-3,42G	92,65	G	4,17	4,16
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,54G-1,37G	71,54	G	5,93	5,92
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		113,25G-3,34G	113,27	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		118,07G-8,24G	118,18	G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		124,7G-4,79G	124,67 G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			100,29G-0,36G	100,31 G	4,25	4,25
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			94,43G-4,44G	94,31 G	5,39	5,39
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			98,9G-8,94G	98,94 G	4,42	4,4
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			90,61G-1,21G	91,17 G	5,84	5,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		127,77G-7,95G	127,7 G	3,2	3,2
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			113,2G-3,3G	113,27 G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,65G-7,7G	97,68 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			99,8G-9,78G	99,79 G	2,22	2,2
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			98,08G-8,26G	97,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			98,8G-8,8G	98,8 G	2,24	2,24
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			92,98G-3,08G	93,04 G	4,33	4,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			99,29G-9,28G	99,29 G	2,15	2,14
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			108,02G-8,19G	108,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			102,3G-2,34G	102,25 G	2,23	2,22
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			99,77G-9,77G	99,76 G	4,44	4,35
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		93,39G-3,51G	93,43 G	3,02	3,01
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			86,18G-6,43G	86,34 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			66,34G-7,07G	66,97 G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,33G-5,42G	105,33 G	2,25	2,24
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,13G-8,23G	98,16 G	3,89	3,89
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			92,06G-2,08G	92 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313			99,63G-9,66G	99,64 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			99,94G-9,94G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044			100,54G-0,61G	100,54 G	2,4	2,4
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164			101,83G-1,94G	101,87 G	4,06	4,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		94,58G-4,67G	94,59 G	2,32	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			93,66G-3,7G	93,68 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			96,61G-6,62G	96,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			100,48G-0,59G	100,5 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			100,32G-0,41G	100,32 G	2,34	2,34
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		88,06G-8,1G	88,14 G	5,24	5,23
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,85G-8,85G	98,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			94,97G-5,04G	94,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			87,51G-7,69G	87,51 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			72,65G-2,99G	72,73 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			61,6G-1,98G	61,75 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			70,86G-0,8G	70,9 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			80,58G-0,6G	80,47 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,9G-7,92G	97,88 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,54G-1,34G	101,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	92,88G-2,97G 95,88G-5,98G 88,44G-8,57G	92,88 G 95,92 G 88,52 G	0,27 2,63 3,4	0,27 2,63 3,4
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,36G-9,33G 90,32G-0,36G	99,32 G 90,26 G	2,75 4,31	2,75 4,3
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	S s	99,93G-100,02G 77,43G-7,6G 99,33G-9,35G 94,99G-5,09G 96,08G-6,25G	100,01 G 77,52 G 99,33 G 94,99 G 96,08 G	2,47 3,19 2,29 4,38 3,14	2,46 3,19 2,29 4,37 3,13
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915						
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427						
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607						
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690						
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643		S s	97,17G-7,2G 98,3G-8,35G 73,46G-3,68G 97,59G-7,74G 93,32G-3,72G	97,18 G 98,31 G 73,53 G 97,63 G 93,39 G	3,54 2,3 5,69 3,65 4,24	3,54 2,3 5,68 3,65 4,24
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530						
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498						
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920						
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,28G-6,31G	86,42 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,76G-8,76G 96,15G-6,21G 91,97G-2,05G 77,37G-7,3G	98,66 G 96,24 G 92 G 77,36 G	4,35 4,48 4,77 6,24	4,33 4,48 4,76 6,24
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93						
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08						
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,68G-1,71G	101,61 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		85,78G-5,99G 93,1G-3,34G 89,83G-90G 100,58G-0,81G 98,23G-8,49G 99,06G-9,34G	85,85 G 93,39 G 89,85 G 100,6 G 98,26 G 99,08 G	2,31 3,14 2,75 3,76 4,06 3,96	2,31 3,14 2,75 3,76 4,06 3,96
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753						
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,03G-6,12G	96,04 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		86,6G-6,75G 101,2G-1,17G	86,64 G 101,17 G	3,16 0,96	3,16 0,96
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,4G-5,5G	85,35 G	1,46	1,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,33G-0,34G 97,19G-7,29G	100,37 G 97,2 G	4,33 4,4	4,33 4,4
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,71G-3,85G	93,82 G	5,13	5,13
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,92	7,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,94G-5,06G	104,6 G	9,3	9,27
US\$ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 17.08.27 21.09.27 23.02.29 29.11.30 16.02.27 14.03.29 19.07.28 01.11.29 20.05.31 08.08.29	16.MS 18.01. 17.08. 21.09. 23.02. 29.11. 16.02. 14.03. 19.07. 01.11. 20.05. 10.FMAN	A282KE A3K03G A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3L6N5 A3LEBS A3LFCX A3LLAA A3LQGD A4EBBB A4EFBP	US23329RAE62 XS2432567555 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2950722616 XS2588099478 XS2597696124 XS2652069480 XS2698148702 XS3074473474 XS3147507050	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,484%, zinsv. v. 08.08.25-09.11.25, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29)		99,48G-9,48G 97,24G-7,25G 99,2G-9,22G 100,84G-0,84G 94,13G-4,19G 100,19G-0,35G 100,61G-0,61G 103,44G-3,48G 103,6G-3,63G 105,55G-5,59G 99,89G-9,97G 100,07G-0,08G	99,47 G 97,25 G 99,22 G 100,84 G 94,13 G 100,25 G 100,61 G 103,51 G 103,6 G 105,54 G 99,89 G 100,08 G	1,63 0,77 4,41 2,69 0,53 2,93 3,19 2,95 3,16 3,17 3,13 2,49	1,63 0,77 4,4 2,69 0,53 2,93 3,19 2,94 3,15 3,17 3,12 2,48
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100,45G-0,5G	100,5 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.02.33 13.09.33 02.07.35	28.02. 13.09. 02.07.	A3LBNW A3LJTZ A4D87E	XS2560328648 XS2635428274 XS3038553353	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s S s	103,66G-3,67G 104,67G-4,68G 101G-1,12G	103,68 G 104,67 G 101,01 G	4,05 4,3 3,62	4,04 4,3 3,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 08.10.27 21.01.31 14.01. 12.05.28 14.11.28 12.03.29 05.06.31 27.09.29 10.06.30	07.09. 08.10. 21.01. 14.01. 12.05. 14.11. 12.03. 05.06. 27.09. 10.06.	A185TU A283FH A287VY A2RWAB A3KQTS A3LQZ6 A3LVYA A3LZPL A4D8XR A4ECCR	XS1485596511 XS2238292010 XS2289593670 XS1934743656 XS2341719503 XS2717426220 XS2782809938 XS2834475704 XS3035906844 XS3091698244	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)	S s	98,14G-8,15G 95,47G-5,53G 86,78G-6,96G 99,46G-9,46G 94G-4,08G 103,1G-3,22G 101,17G-1,3G 102,21G-2,43G 100,1G-0,25G 99,02G-9,19G	98,14 G 95,46 G 86,8 G 99,46 G 93,98 G 103,1 G 101,17 G 102,24 G 100,11 G 99,03 G	0,51 0,02 0,02 1,25 0,02 2,31 2,49 2,67 2,56 2,56	0,51 0,02 0,02 1,25 0,02 2,31 2,48 2,67 2,56 2,56
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		102,26G-2,35G	102,28 G	8,1	8,08
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		101,14G-1,55G	101,24 G	11,01	11,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,73G-1,71G	101,71 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,02G-9,18G 95,76G-5,85G 102,31G-2,27G 102,8G-2,8G	99,18 G 95,73 G 102,23 G 102,75 G	4,39 4,52 4,34 5,02	4,38 4,52 4,33 5,01
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02						
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52						
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,76G-8,91G 63,47G-3,62G	88,89 G 63,61 G	4,76 6,28	4,76 6,28
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,8G-9,74G 93,17G-3,41G	99,71 G 94,03 G	3,22 4,23	3,21 4,23
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	99,64G-9,72G 95,46G-5,54G	99,68 G 95,46 G	4,4 4,48	4,39 4,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03		S s	81,42G-1,56G 96,4G-6,45G 84,09G-4,01G 102,85G-2,85G	81,69 G 96,4 G 84,1 G 102,79 G	6,19 4,99 6,15 4,93	6,18 4,99 6,15 4,92
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94						
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	102,11G-2,04G	102,01 G	5,06	5,05
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,67G-9,67G 105,91G-5,9G	99,67 G 105,9 G	1,99 0,93	1,99 0,93
sfrs	5.000		14.10.	A3K9LV	CH1206367497						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,6G-8,62G 96,13G-6,21G	98,62 G 96,15 G	2,43 1,55	2,43 1,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		102,63G-2,66G	102,61 G	5,2	5,2
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,71G-9,73G	99,77 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,59G-9,61G	99,62 G	2,51	2,5
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,38G-8,4G 105,67G-5,86G 103,2G-3,24G	98,38 G 105,7 G 103,2 G	1,76 3,19 2,62	1,76 3,19 2,62
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222						
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,36G-8,37G 94,27G-4,34G 84,77G-4,91G 101,08G-1,36G	98,34 G 94,27 G 84,78 G 101,16 G	1,51 0,53 1,47 3,45	1,51 0,53 1,47 3,45
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363						
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254						
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3LOVG	XS2852136063						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	DSM B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,54G-7,76G	97,57 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,16G-7,17G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,78G-4G	93,89 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			87,24G-7,31G	87,24 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			82,2G-2,19G	82,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			75,35G-5,49G	75,41 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			102,3G-2,31G	102,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			100,54G-0,55G	100,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			101,18G-1,42G	101,49 G	2,62	2,61
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			101,15G-1,32G	101,15 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			100,66G-0,87G	100,75 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			98,82G-9,09G	98,8 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		102,34G-2,35G	102,45 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	80,63G-0,34G	80,43 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	91,88G-1,95G	91,83 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	65,47G-4,95G	65,45 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	91,51G-1,57G	91,48 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			94,39G-4,47G	94,43 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			67,46G-7,65G	67,33 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	102,73G-2,93G	102,78 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	96,41G-6,43G	96,47 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,51G-8,52G	98,54 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	96,24G-6,34G	96,24 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,54G-3,56G	93,45 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	101,14G-1,16G	101,14 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	102,15G-2,28G	102,21 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	104,95G-4,96G	104,98 G	5,16	5,16
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		103,373G-3,411G	103,353 G	4	3,99
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			93,34G-3,33G	93,29 G	4,3	4,3
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		73,5G-3,48G	73,46 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,4G-8,4G	98,38 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,84G-9,8G	99,8 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFJ	XS2802883731			102,6G-2,59G	102,59 G	4,27	4,27
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			101,34G-1,49G	101,3 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		74,8G-5,01G	75 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			77,1G-7,06G	77,18 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,94G-2,98G	92,87	G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,64G-9,71G	99,67	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		90,32G-0,46G	90,36	G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		71,63G-1,55G	72	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		96,47G-6,4G	96,49	G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,25G-0,31G	100,22	G	4,82	4,82
						Duke Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,44G-8,46G	98,43	G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,17G-4,27G	74,34	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,56G-6,64G	86,56	G	6	5,99
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G-8,04G	97,99	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,41G-5,43G	75,61	G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,58G-1,64G	91,53	G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,64G-0,89G	100,84	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,71G-9,04G	99	G	4	4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,21G-0,33G	100,26	G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,34G-8,43G	98,33	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,4G-7,44G	87,47	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,8G-9,88G	89,79	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,24G-5,26G	75,26	G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63	5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,98G-9,93G	99,92	G	5,42	5,32
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,61G-1,68G	101,62	G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,21G-5,31G	105,21	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,72G-1,74G	101,77	G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,79G-1,81G	101,75	G	4,26	4,26
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,75G-0,81G	100,77	G	4,27	4,26
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,32G-1,47G	101,32	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,99G-3,06G	103,04	G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,56G-7,52G	97,59	G	6,04	6,04
						Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,4G-3,46G	103,38	G	6,28	6,28
						Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		71,43G-1,39G	71,45	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,51G-9,57G	99,52	G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,94G-9,96G	79,87	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,96G-9,06G	88,94	G	3,91	3,91
						Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,17G-8,77G	88,61	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,21G-3,21G	63,25	G	5,8	5,8
						Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	60,73G-0,72G	60,72	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,22G-7,32G	67,27	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	94,83G-4,61G	94,76	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	102,24G-2,26G	102,18	G	4,96	4,96
						Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,4G-0,42G	90,32	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,35G-2,39G	102,29	G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,77G-7,64G	97,74	G	5,89	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,68G-8,75G	98,69 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,56G-3,64G	73,56 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		82,75G-2,8G	82,71 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,67G-7,72G	97,66 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,47G-7,57G	87,46 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		61,91G-1,81G	61,84 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		103,03G-3,08G	103,01 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,16G-4,28G	94,43 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,65G-1,69G	101,6 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,73G-0,78G	100,71 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,85G-1,94G	91,83 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,79G-1,86G	101,79 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,21G-4,12G	104,05 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,59G-0,62G	100,81 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,493%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,84G-9,81G	99,81 G	5,37	5,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,37G-5,37G	95,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,44G-5,66G	85,72 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,81G-9,81G	99,8 G	2,26	2,24
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,99G-6,96G	96,99 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,76G-3,74G	93,72 G	4,67	4,67
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.08.25(32), AD-Notes 2025(32)		100,4G-0,43G	100,38 G	5,38	5,37
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	92,35G-2,4G	92,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	93,69G-3,81G	93,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	92,86G-2,98G	92,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,22G-8,28G	98,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,42G-7,49G	97,42 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,981G-5,091G	94,954 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,06G-1,32G	91,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	96,91G-7,06G	97,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,71G-2,79G	102,72 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,99G-2,05G	101,99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,36G-0,59G	100,41 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	101,49G-1,8G	101,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,57G-1,72G	101,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	102,12G-2,22G	102,11 G	2,35	2,34
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	99,91G-100,18G	99,97 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	99,91G-100,06G	99,91 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	100,05G-0,4G	100,12 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1279 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1242 S 1248 S 1258 S 1252 S 1253 S 1254	99,89G-100,2G 87,32G-7,52G 97,63G-7,64G 89G-9,18G 91,6G-1,74G 93,23G-3,38G 94,59G-4,81G 102,4G-2,65G 98,54G-8,75G 100,37G-0,36G 101,23G-1,5G	100,02 G 87,34 G 97,62 G 89,02 G 91,61 G 93,22 G 94,62 G 102,42 G 98,57 G 100,37 G 101,27 G	2,98 0,02 0,02 0,02 0,02 1,6 2,61 2,86 2,72 2,01 2,77	2,98 0,02 0,02 0,02 0,02 1,6 2,61 2,86 2,72 2 2,77
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	99,87G-100,02G 101,67G-1,74G	99,9 G 101,68 G	2,63 2,17	2,62 2,17
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,52G-9,43G	99,46 G	4,9	4,89
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)	S s S s	115,58G-5,69G 105,8G-5,89G 99,58G-9,57G 97,68G-7,73G 95,52G-5,56G 98,01G-8,35G	115,47 G 105,83 G 99,59 G 97,66 G 95,54 G 98,17 G	3,34 4,81 2,18 2,36 2,71 6,28	3,34 4,81 2,17 2,36 2,71 6,28
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		109,59G-9,41G	109,39 G	5,64	5,64
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 1,86%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		86,96G-7,08G 96,04G-6,09G 89,88G-9,93G 97,75G-7,76G 99,85G-9,85G 95,95G-6,08G 89,03G-9,06G 96,64G-6,68G 90,49G-0,7G 106,58G-6,55G 100,04G-0,13G 102,4G-2,46G 102,44G-2,59G 101,22G-1,45G 103,69G-3,68G 104,38G-4,48G 102,3G-2,35G 100,65G-0,65G 102,01G-2,04G 98,76G-9,05G 99,02G-9,17G 101,45G-1,56G 99,89G-9,93G	87,02 G 96,09 G 89,91 G 97,74 G 99,84 G 96,08 G 89,03 G 96,62 G 90,46 G 107,15 G 100,13 G 102,4 G 102,56 G 101,22 G 103,61 G 104,46 G 102,3 G 100,65 G 102,07 G 98,78 G 99,02 G 101,43 G 99,74 G	1,43 0,78 1,66 0,51 1,98 1,56 1,96 2,61 0,77 0,91 1,39 2,42 3,54 2,41 2,64 3,35 2,9 3,67 3,15 4,19 3,95 2,75 3,99	1,43 0,78 1,66 0,51 1,98 1,56 1,96 2,61 0,77 0,91 1,38 2,42 3,54 2,41 2,64 3,35 2,9 3,67 3,15 4,19 3,95 2,75 3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	E.ON SE Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		100,8G-1,36-0,94G	100,85 G	3,35	3,34
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			92,79G-2,85G	92,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			84,92G-4,92G	84,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			99,1G-9,1G	99,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			81,97G-2,01G	81,97 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			93,17G-3,21-3,27G	93,17 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,614%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		90,98G-1,22G	90,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965			100G-G	100 G	3,1	3,05
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777			101,97G-2,15G	101,97 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749			70,41G-0,6G	70,44 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			80,14G-0,35G	80,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063			98,87G-9,22G	98,9 G	3,62	3,62
£	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433			89,79G-90,17G	90 G	6,28	6,28
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376			99,64G-9,93G	99,97 G	4,12	4,11
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484			102,83G-3,22G	103,01 G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814			104,83G-5,06G	104,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD T	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,06G-1,9G	91,59 G	7,56	7,54
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L4NV	US27636AAA07	Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		95,46G-5,48G	95,54 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62			102,59G-2,62G	102,61 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		104,19G-4,19G	104,28 G	5,46	5,45
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,41G-9,43G	99,41 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			83,4G-3,44G	83,72 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			100,45G-0,43G	100,51 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69			101,57G-1,66G	101,63 G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,02G-8,21G	98,2 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,91G-1,95G	101,92 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,9G-8,9G	98,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			90,75G-0,86G	90,77 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			100,85G-1,07G	100,92 G	3,68	3,67
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			103,09G-3,23G	103,09 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			100,56G-0,75G	100,81 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,96G-7,94G	97,91 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			97,3G-7,44G	97,35 G	4,59	4,58
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			88,71G-8,56G	88,69 G	5,55	5,55
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			100,48G-0,45G	100,41 G	4,18	4,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,66G-8,66G	98,67 G	4,39	4,38
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,03G-9,1G	99,09 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,91G-1,88G	82 G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			93,28G-3,31G	93,23 G	4,35	4,34
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			97,87G-7,82G	97,81 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			90,58G-0,7G	90,59 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			72,35G-2,38G	72,61 G	5,79	5,79
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68			100,18G-0,18G	100,18 G	5,11	5,01
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			103,72G-3,73G	103,7 G	4,2	4,19
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			109,05G-9,36G	109,22 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,17G-8,18G	98,18 G	4,75	4,74
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,57G-8,05G	106,93 G	8,63	8,62
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		53,46G-3,43G	53,52 G	5,68	5,68
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,22G-5,28G	85,16 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			102,86G-2,89G	102,85 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			102,89G-2,89G	102,88 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			100,26G-0,44G	100,35 G	4,97	4,98
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		87,21G-7,1G	87,06 G	9,01	9,01
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			72,03G-2,03G	72,14 G	9,11	9,1
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			101,05G-1,07G	101,22 G	6,68	6,67
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			69,24G-9,25G	69,28 G	9,13	9,13
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			100,9G-0,78G	100,72 G	7,73	7,72
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			105,56G-5,6G	105,68 G	8,02	8,01
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			107,73G-7,78G	107,71 G	6,13	6,12
US\$	1	31.07.30	31.JJ	A281E8	XS2214238102	Ecuador, Republik Treasury Notes 6,9%, rat. v. 31.07.24-30.07.30, v. 30.08.20(30), DL-Notes 2020(30) 144A 6,9%, rat. v. 31.07.25-30.07.35, v. 30.08.20(35), DL-Notes 2020(35) 144A 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A		89,02G-9,01G	89,06 G	9,97	9,97
US\$	1	31.07.35	31.JJ	A281FB	XS2214238524			74,66G-4,84G	74,85 G	11,47	11,47
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258			64,46G-4,41G	64,37 G	9,7	9,7
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		74,05G-4,03G	74,06 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,21G-9,24G	99,21 G	2,38	2,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			95G-5,1G	95,05 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			99,78G-9,8G	99,81 G	2,32	2,31
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			101,24G-1,36G	101,23 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			101,5G-1,5G	101,48 G	2,42	2,41
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IUI3			101,21G-1,43G	101,25 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			(exA)-100,42G-0,54G	100,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,8G-1,82G	101,75 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41	Edison International Registered Notes 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,44G-0,49G	100,28 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			98,04G-8,21G	98,13 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		99,28G-9,38G	99,3 G	8,36	8,36
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	88,46G-8,49G	88,52 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,77G-9,76G	99,76 G	2,22	2,2
Euro	1.000		22.11.	A19SLF	XS1721051495			98,36G-8,39G	98,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000		16.09.	A2R7TF	XS2053052895			98,02G-8,03G	98,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000		13.10.	A2RS18	XS1893621026			99,97G-9,96G	99,96 G	2,12	2,1
Euro	100.000		21.09.	A3K3EX	XS2459544339			96,44G-6,44G	96,45 G	2,83	2,83
Euro	1.000		11.03.	A3K98Y	XS2542914986			103,77G-3,81G	103,79 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,77G-3,77G	93,8 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,26G-0,25G	100,27 G	2,51	2,5
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			98,5G-8,49G	98,49 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008			103,47G-3,42G	103,46 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,96G-8,94G	98,67 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			97,85G-7,82G	97,83 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			92,39G-2,39G	92,38 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		101,88G-1,96G	101,96 G	4,5	4,5
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			105,76G-5,67G	105,73 G	5,62	5,61
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			103,06G-3,07G	103,11 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		100,04G-0,17G	100,26 G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		104,43G-4,4G	104,43 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351			106,42G-6,45G	106,47 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			101,69G-1,68G	101,7 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			101,27G-1,56G	101,55 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-0,15G	100,1 G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		98,47G-8,48G	98,47 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		98,21G-8,22G	98,21 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,23G-8,18G	98,22 G	2,99	2,98
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		96,74G-6,76G	96,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,88G-5,01G	94,88 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,09G-6,28G	86,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			100,93G-1,23G	100,97 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			99,55G-9,8G	99,59 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27) 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,1G-9,09G	99,09 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417			103,96G-3,95G	103,95 G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729			101,58G-1,58G	101,55 G	4,75	4,74
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		104,76G-4,83G	104,72 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088			98,47G-8,68G	98,43 G	3,69	3,69
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		98,5G-8,5G	98,5 G	9,3	9,24
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,03G-4,92G	114,87 G	5,01	5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		98,13G-8,09G	97,96 G	8,05	8,04
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		103,65G-3,82G	104,07 G	9,49	9,49
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,76G-2,93G	102,84 G	5,26	5,26
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			114,86G-5,06G	114,84 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,48G-8,47G	98,47 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			81,1G-1,33G	81,17 G	3,98	3,98
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,32G-0,32G	100,33 G	2,37	2,35
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			103,234G-3,502G	103,299 G	4,18	4,18
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			106,93G-7,07G	106,99 G	3	3
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			102,5G-2,52G	102,5 G	2,46	2,46
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284			83,08G-3,65G	83,27 G	7,3	7,29
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			94,91G-5,15G	95,03 G	3,07	3,07
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			68,93G-8,84G	69,12 G	6,8	6,8
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			59,28G-9,27G	59,25 G	4,9	4,9
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2			101,67G-1,7G	101,67 G	2,59	2,58
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0			105,6G-5,72G	105,59 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8			107,01G-7,16G	107,02 G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			81,58G-1,63G	81,6 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62			104,17G-4,34G	104,2 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70			102,96G-3,16G	103 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88			99,09G-9,49G	99,22 G	4,79	4,79
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80			90,36G-0,72G	90,57 G	7,22	7,21
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			104,69G-4,84G	104,7 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			98,3G-8,69G	98,61 G	4,78	4,77
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9			95,97G-6,13G	96,02 G	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53) 2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		81,13G-1,36G	81,16 G	7,2	7,19
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908			103,07G-3,07G	103,06 G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			102,01G-2,12G	102,1 G	2,56	2,55
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2			99,4G-9,53G	99,38 G	3,33	3,32
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5			99,92G-100,1G	99,96 G	3,99	3,98
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7			97,23G-7,58G	97,43 G	4,82	4,81
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		92,8G-3,025G	92,92 G	6,36	6,36
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,39G-9,37G	99,2 G	5,69	5,69
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			99,82G-9,82G	99,53 G	5,22	5,11
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			87G-7G	87,09 G	6,15	6,15
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			95,21G-5,42G	95,91 G	6,35	6,34
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53			102,41G-2,32G	102,41 G	5,45	5,44
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37			101,7G-1,24G	101,95 G	6,38	6,38
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75			103,71G-3,72G	103,65 G	4,53	4,53
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		99,98G-9,94G	99,98 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			100,59G-0,57G	100,35 G		
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8			103,52G-3,39G	103,49 G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6			104,66G-4,55G	104,68 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0			101,92G-1,92G	102,04 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			109,84G-9,68G	109,75 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,95G-8,19G	98,36 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,64G-8,59G	98,61 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			95,75G-5,85G	96,03 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,8%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,79G-9,81G	99,81 G	5,28	5,21
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			87,34G-7,45G	87,21 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			62,14G-2,06G	62,11 G	5,88	5,88
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,99G-7,01G	96,99 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,89G-8,97G	98,88 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			80,94G-0,95G	80,94 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			99,72G-9,73G	99,7 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			82,33G-2,39G	82,36 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			87,32G-7,3G	87,37 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			90,98G-1,04G	90,93 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			63,93G-3,94G	63,99 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			71,17G-1,25G	71,26 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			96,11G-6,18G	96,16 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			98,07G-7,98G	97,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			89,96G-9,99G	89,93 G	4,62	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Elevance Health Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,92G-8,89G	69,02	G	6,05
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,46G-1,48G	101,38	G	4,7
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97	5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,06G-6,09G	96,12	G	6,19
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,55G-3,57G	103,55	G	4,91
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,49G-0,31G	100,48	G	6,13
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,78G-2,8G	102,8	G	4,35
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,85G-1,91G	101,87	G	5,12
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,91G-4,85G	94,93	G	6,09
						Eleving Group Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		99,36G-9,36G	99,36	G	10,36
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		106,5G-6,5G	106,5	G	10,98
						Eli Lilly and Company Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,53G	98,51	G	4,03
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,59G-0,47G	80,64	G	5,54
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,52G-9,54G	99,51	G	2,27
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,08G-7,2G	97,11	G	2,76
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,44G-4,41G	54,41	G	5,47
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,54G-5,48G	55,61	G	5,65
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,79G-7G	86,81	G	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		65,02G-5,24G	65,06	G	3,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,93G-7,97G	97,83	G	3,98
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,06G-5,31G	85,23	G	5,5
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,36G-9,25G	79,35	G	5,57
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		77,98G-7,99G	78,19	G	5,65
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,81G-1,91G	81,8	G	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,36G-3,59G	53,39	G	4,05
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		46,37G-6,53G	46,48	G	4,33
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,44G-0,47G	100,48	G	3,92
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,54G-0,68G	100,61	G	4,03
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,09G-9,17G	99,1	G	4,75
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,32G-2,21G	92,42	G	5,64
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,8G-2,8G	92,91	G	5,74
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWH	US532457CE69	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		(exA)-99,95G-9,95G	99,96	G	5,17
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-101,06G-1,07G	101,04	G	4,55
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		(exA)-90,23G-0,29G	90,39	G	5,62
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		(exA)-89,72G-9,14G	89,67	G	5,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,69G-0,67G	100,67	G	4,02
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,4G-1,48G	101,4	G	4,06
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,36G-1,39G	101,35	G	3,96
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,52G-2,62G	102,52	G	4,12
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,91G-3G	102,91	G	4,38
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,21G-2,28G	102,2	G	4,81
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,09G-9,02G	99,17	G	5,62
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,34G-9,18G	99,39	G	5,7
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,98G-9,99G	100	G	4,02
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,14G-0,19G	100,11	G	4,2
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,28G-0,31G	100,16	G	4,51
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,21G-0,27G	100,25	G	4,89
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,65G-9,53G	99,71	G	5,62
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,67G-9,62G	99,68	G	5,73
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,6G-6,68G	96,62	G	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	Elia Group Bonds 3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,01G-2,28G	102,11 G	3,43	3,43
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		103,76G-4,41G	104,43 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,58G-1,91G	101,85 G	2,57	2,56
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,72G-0,79G	100,72 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,56G-1,71G	91,6 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,73G-9,72G	99,73 G	2,08	2,07
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,35G-2,61G	102,38 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,25G-0,61G	100,38 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,77G-9,76G	99,76 G	4,07	4,06
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,63G-3,6G	103,6 G	4,8	4,8
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		152,61G-1,42G	153,2 G		
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,82G-9,82G	99,82 G	3,25	3,23
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		96,83G-6,86G	96,8 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,1G-2,11G	102,13 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,11G-2,08G	102,12 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	95,69G-5,74G	95,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		99,44G-9,45G	99,44 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LNOH	XS2695011978	4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,33G-3,42G	103,34 G	2,93	2,92
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072	2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,71G-8,94G	98,76 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		103,72G-3,84G	103,79 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769	3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,22G-0,3G	100,33 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		102,74G-2,85G	102,73 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,19G-0,17G	100,19 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,95G-9,95G	99,95 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,07G-9,03G	99,03 G	5,38	5,3
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,46	4,45
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		92,74G-2,7G	92,78 G	11,37	11,31
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,47G-6,48G	86,48 G	7,68	7,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,47G-6,46G	96,46 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			95,32G-5,34G	95,27 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,52G-9,43G	89,41 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			62,19G-2,06G	62,13 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			99,88G-9,89G	99,89 G	2,15	2,13
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,99G-7,06G	97 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222			99,98G-100,2G	99,98 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495			98,87G-9,15G	98,9 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08			101,16G-1,16G	101,11 G	4,86	4,86
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,91G-0,96G	101 G	4,38	4,37
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009			102,56G-2,6G	102,55 G	4,48	4,48
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		101G-1,02G	101,05 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		100,2G-0,22G	100,24 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			94,31G-4,43G	94,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			83,49G-3,45G	83,47 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,76G-9,9G	99,76 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	98,81G-8,93G	98,78 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	100,26G-0,44G	100,34 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			90,45G-1,04G	90,74 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	92,27G-2,54G	92,24 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			95,78G-6,02G	95,77 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			101,3G-1,43G	101,29 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			91,84G-2,12G	91,8 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	88,33G-9,14G	88,84 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	118,84G-9,39G	119,34 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,71G-9,69G	99,74 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			97,1G-7,79G	97,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,94G-100,01G	100,11 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			98,22G-8,38G	98,32 G	4,67	4,67
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,7G-3,76G	103,71 G	5,15	5,14
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	96,88G-6,95G	96,9 G	2,57	2,56
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			98,23G-8,24G	98,22 G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			81,02G-1,23G	81,03 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			100,35G-0,67G	100,4 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,25G-7,4G	97,26 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,83G-4,78G	94,74 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			73,72G-3,39G	72,74 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			83,52G-3,62G	83,58 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			65,6G-5,75G	65,82 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			103,73G-3,83G	103,76 G	5,12	5,11
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			101,46G-1,46G	101,45 G	4,33	4,32
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			102,91G-2,98G	102,9 G	4,42	4,42
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			102,86G-2,91G	102,83 G	5,22	5,22
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			98,57G-8,64G	98,75 G	6,12	6,12
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			100,91G-0,95G	100,91 G	4,24	4,24
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			101,73G-1,84G	101,71 G	4,48	4,48
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			101,39G-1,5G	101,42 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G-8,48G	98,44 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s	100,04G-0,15G	100,17 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	99,38G-9,47G	99,36 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,17G-0,3G	100,32 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	102,82G-2,87G	102,82 G	7,29	7,29
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	106,15G-6,23G	106,23 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88			104,7G-4,72G	104,63 G	7,11	7,11
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,06G-9,18G	99,18 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			96,92G-7,16G	97,08 G	1,72	1,71
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			105,97G-5,94G	105,95 G	4,94	4,93
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			94,01G-4,17G	94,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			87,18G-7,83G	87,83 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			100,55G-0,58G	100,65 G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		120,96G-1,45G	120,98 G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			100,13G-0,14G	100,13 G	2,32	2,31
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			88,19G-8,34G	88,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			89,81G-9,91G	89,84 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	81,861G-1,991G	81,881 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	94,99G-5,04G	94,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			102,51G-2,68G	102,51 G	3	3
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			101,77G-1,94G	101,8 G	3,78	3,78
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083			103,66G-3,72G	103,78 G	4,34	4,34
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			101,14G-1,22G	101,15 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			100,55G-0,61G	100,58 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			101,57G-1,58G	101,57 G	2,3	2,29
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			104,87G-5,01G	104,86 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			102,92G-3,08G	103,03 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			102,53G-2,8G	102,57 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787			101,16G-1,27G	101,31 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795			106,69G-6,83G	106,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			104,3G-4,37G	104,3 G	2,85	2,85

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 902

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		101,68G-1,81G	101,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953			100,37G-0,41G	100,37 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092			99,6G-9,69G	99,62 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175			97,31G-7,38G	97,3 G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,76G-5,76G	105,78 G	2,35	2,34
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		100,17G-0,25G	100,21 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			96,56G-6,39G	96,41 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			89,13G-9,21G	89,15 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,54G-8,58G	98,57 G	3,09	3,08
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,43G-7,36G	97,35 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		105,68G-5,67G	105,64 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,4G-0,45G	100,4 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			101,47G-1,5G	101,49 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			83,22G-3,01G	83,24 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			102,65G-2,71G	102,67 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			98,26G-8,03G	98,22 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			102,87G-2,83G	102,89 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			103,32G-3,44G	103,43 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			107,98G-8,24G	108,22 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			101,82G-1,88G	101,86 G	4,54	4,52
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			105G-5,05G	105,02 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			107,91G-7,98G	107,92 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			101,13G-1,01G	101,01 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00			93,7G-3,52G	93,76 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31			102,81G-2,89G	102,84 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70			101,53G-1,58G	101,54 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53			95,38G-5,28G	95,47 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54) 6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		102,58G-2,64G	102,59 G	7,02	7,03
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41			99,49G-9,51G	99,43 G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24			99,65G-9,6G	99,62 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBA41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,5G-9,49G	99,46 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			99,23G-9,44G	99,49 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			93,86G-5,61G	95,97 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39			99,9G-9,88G	99,9 G	5,04	4,97
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			98,29G-8,3G	98,32 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			87,43G-7,27G	87,4 G	6,36	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,44%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,19%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)		97,1G-7,1G 99,5G-9,5G	97,1 G 99,5 G	5,07 5,26	5,06 5,26
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553						
Euro	1.000	01.01.26 01.12.27 01.12.37	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		97G-7G 96G-6G 98G-8G	97 G 96 G 98 G	10,45 6,45 4,72	10,45 6,44 4,71
Euro	1.000		01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2						
Euro	1.000		01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0						
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,15G-9,15G 84,75G-4,91G 87,98G-8,24G 81G-1,19G 102,35G-2,5G 99,59G-9,92G 100,58G-0,83G 100,08G-0,47G	99,15 G 84,79 G 88,14 G 81,01 G 102,38 G 99,69 G 100,62 G 100,19 G	1,76 1,47 1,7 0,92 3,28 3,5 3,13 3,58	1,76 1,47 1,7 0,92 3,28 3,5 3,13 3,58
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211						
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070						
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635						
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572						
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657						
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492						
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037						
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,57G-8,62G	98,58 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		97,29G-7,35G 97,73G-7,76G 95,65G-5,72G 81,78G-2G 124G-4G 100,09G-0,17G 99,39G-9,38G 83,17G-3,39G 97,97G-8,22G 92,74G-3,01G 96,52G-6,65G 96,63G-6,65G 71,22G-1,4G 96,62G-6,64G 88,28G-8,53G 64,57G-4,76G 99,94G-9,94G 89,5G-9,64G 102,79G-2,84G 90,71G-0,75G 74,77G-5,01G 87,46G-7,85G 103,01G-3,09G 102,62G-2,74G 97,82G-8,21G 85,22G-5,59G 108,28G-8,59G 101,94G-2,09G 102,3G-2,45G 103,81G-3,94G 104,26G-4,49G 101,26G-1,47G	97,27 G 97,71 G 95,64 G 81,89 G 124 G 100,17 G 99,38 G 83,13 G 98,29 G 93,05 G 96,61 G 96,62 G 71,22 G 96,63 G 88,4 G 64,65 G 99,93 G 89,58 G 102,81 G 90,68 G 74,82 G 87,66 G 103,05 G 102,64 G 97,9 G 85,33 G 108,45 G 102,1 G 102,42 G 103,82 G 104,29 G 101,32 G	2,36 2,41 2,67 3,88 4,8 2,23 2 3,57 2,54 3,35 0,78 0,78 3,83 2,28 1,12 3,79 1,74 3,36 2,75 0,82 2,64 6,74 2,85 3,65 4,41 6,79 0,97 0,88 2,56 3,06 3,66 4,37	2,36 2,4 2,67 3,88 4,8 2,22 2 3,57 2,54 3,34 0,78 0,78 3,83 2 1,12 3,79 1,74 3,36 2,75 0,82 2,64 6,74 2,84 3,64 4,4 6,79 0,97 0,88 2,56 3,06 3,66 4,37
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254						
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270						
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761						
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677						
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693						
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775						
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813						
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285						
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293						
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6						
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8						
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6						
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8						
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3						
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9						
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1						
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LFOR	FR001400H1V0						
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016						
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBV	CH1277582008						
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0						
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8						
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,5G-1,51G	101,51	G	2,4	2,39
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,59G-2,68G	102,57	G	3,48	3,48
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,61G-2,69G	102,58	G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,06G-1,17G	101,01	G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,77G-7,93G	97,78	G	4,4	4,4
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,13G-4,77G	95,23	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,15G-8,11G	88,17	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		103,81G-3,77G	103,8	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		105,33G-5,27G	105,38	G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,5G-7,49G	97,45	G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,52G-5,53G	95,48	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,69G-8,74G	98,68	G	2,47	2,46
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,8G-9,79G	99,81	G	7,25	7,25
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,81G-2,88G	102,77	G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,43G-9,43G	99,43	G	2,87	2,85
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,79G-0,89G	90,8	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		98,6G-8,6G	98,6	G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		93,53G-3,69G	93,5	G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,72G-9,98G	79,72	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,31G-4,38G	94,3	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,9G-1,97G	101,89	G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,43G-4,61G	104,43	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,41G-1,64G	101,45	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,24G	97,24	G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,35G-9,33G	99,31	G	4,73	4,68
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		103,32G-3,28G	103,22	G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		92,92G-3G	92,81	G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		97,7G-7,74G	97,7	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		94,61G-4,62G	94,66	G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		61,97G-1,92G	61,9	G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,04G-8,9G	79,01	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23	5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,91G-0,9G	100,87	G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06	5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,21G-9,21G	99,35	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,42G-9,39G	99,35	G	4,42	4,4
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,23G-0,25G	80,36	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		86,31G-6,27G	86,14	G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,16G-3,13G	103,17	G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		100,45G-0,33G	100,18	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		90,23G-0,25G	90,28	G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,35G-9,25G	99,27	G	5,2	5,13
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,14G-4,24G	94,17	G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,32G-1,39G	71,51	G	5,94	5,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		71,89G-1,71G	71,93 G	5,93	5,93
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,9G-5,88G	95,79 G	4,31	4,31
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			78,7G-8,6G	78,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			100,12G-0,17G	100,11 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			86,68G-6,67G	86,76 G	5,91	5,9
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			103,25G-3,15G	103,12 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			100,46G-0,47G	100,41 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			100,73G-0,79G	100,67 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			100,67G-0,66G	100,67 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,83G-8,81G	98,79 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,97G-100,08G	99,96 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			87,78G-7,73G	87,88 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			100,48G-0,5G	100,44 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			101,25G-1,17G	101,1 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			100,82G-0,96G	100,94 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			100,64G-0,54G	100,66 G	5,96	5,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,86G-9G	98,99 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,45G-6,61G	96,59 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,98G-90,07G	90,02 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		109,15G-9,26G	109,11 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			107,87G-7,9G	107,87 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			101,58G-1,58G	101,57 G	4,35	4,34
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		97,99G-7,99G	97,99 G	10,94	10,92
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			98G-8G	98 G	11,05	11,04
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		105,61G-5,78G	105,74 G	6,72	6,71
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,42G-2,34G	102,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,43G-9,42G	99,44 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,32G-5,36G	95,28 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			91,17G-1,33G	91,15 G	5,31	5,3
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	99,1G-9,2G	99,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	95,77G-5,89G	95,76 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			87,17G-7,3G	87,18 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,61G-0,65G 108,43G-8,52G 103,05G-2,96G 103,18G-3,09G	100,65 G 108,47 G 102,97 G 103,02 G	4,83 4,91 4,53 5,32	4,82 4,9 4,52 5,32
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,76G-3,8G 87,68G-7,71G	93,7 G 87,63 G	4,6 4,73	4,6 4,72
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25						
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		105,52G-5,48G	105,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,09G-9,26G 96,96G-7,14G 100,64G-0,74G 100,68G-0,91G	99,09 G 96,98 G 100,64 G 100,73 G	3,4 4 3,04 3,87	3,4 4 3,03 3,87
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341						
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770						
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,59G-8,78G	98,61 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,78G-9,74G 93,53G-3,56G 61,44G-1,32G 95,5G-5,57G 89,92G-9,99G 61,49G-1,28G 98,24G-8,22G 95,11G-5,16G 96,61G-6,65G 81,84G-1,98G 97,72G-7,69G 94,36G-4,38G 89,47G-9,51G 66,7G-6,74G	99,77 G 93,5 G 61,54 G 95,54 G 89,9 G 61,5 G 98,25 G 95,05 G 96,63 G 81,81 G 97,66 G 94,33 G 89,4 G 66,79 G	2 3,29 5,92 3,76 4,48 6,07 4,41 4,49 0,52 2,43 2,96 4,21 4,62 5,96	2 3,29 5,92 3,76 4,47 6,07 4,4 4,48 0,52 2,43 2,96 4,21 4,61 5,96
US\$	1.000		15.MS	A2824D	US29444UBL98						
US\$	1.000		15.MS	A2824E	US29444UBM71						
US\$	1.000		15.JJ	A28YPD	US29444UBG04						
US\$	1.000		15.JJ	A28YPE	US29444UBH86						
US\$	1.000		15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43						
US\$	1.000		18.11.26	A2SAAH	US29444UBD72						
US\$	1.000		18.11.29	A2SAAJ	US29444UBE55						
Euro	1.000		15.03.	A3KMHS	XS2304340263						
Euro	1.000		15.03.	A3KMHT	XS2304340693						
US\$	1.000		15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85						
US\$	1.000		15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68						
US\$	1.000		15.MN	A3KQWK	US29444UBS42						
US\$	1.000		15.FA	A3KQWL	US29444UBT25						
US\$	1.000		15.FA	A3KQWL	US29444UBT25						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		98,96G-9,01G 99,06G-8,92G 88,65G-8,63G 98,5G-8,54G 95,57G-5,65G 84,32G-4,26G 75,36G-5,61G 98,9G-8,92G 92,36G-2,41G 69,66G-9,81G	98,95 G 98,94 G 88,51 G 98,51 G 95,5 G 84,32 G 75,72 G 98,89 G 92,29 G 69,84 G	3,98 5,29 5,39 3,97 4,2 5,2 5,59 3,53 4,19 5,6	3,98 5,29 5,39 3,96 4,19 5,2 5,58 3,53 4,19 5,6
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68						
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21						
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95						
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78						
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51						
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18						
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80						
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,18G-8,19G 81,13G-1,45G 100,02G-0,02G 98,4G-8,44G	98,17 G 81,16 G 100,02 G 98,4 G	1,52 3,67 2,04 2,35	1,52 3,67 2,02 2,34
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.35 22.05.26 22.05.32	17.02. 22.05. 22.05.	A1ZWZN A28XTG A28XTH	XS1190624202 XS2178833427 XS2178833690	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,7G-4,9G 98,92G-8,95G 89,52G-9,61G	84,68 G 98,95 G 89,49 G	3,52 1,51 3,05	3,52 1,51 3,05
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		104,89G-4,99G	105,02 G	4,42	4,41
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.26 28.09.28	28.05. 28.09.	A3LJBY A4ECXH	XS2629069498 XS3099011853	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		100,8G-0,79G 99,09G-9,2G	100,79 G 99,08 G	2,78 2,65	2,77 2,65
Euro £	1.000 1.000	16.06.28 02.06.28	16.06. 02.JD	A3KSLX A3LJCL	XS2353478063 XS2629462586	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		94,52G-4,6G 103,78G-3,85G	94,52 G 103,83 G	1,27 4,9	1,27 4,89
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.28 01.05.33	01.MN 01.MN	A3LHAN A3LHAQ	USU29490AW68 USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,94G-0,67G 100,18G-0,29G	100,63 G 100,28 G	4,36 4,87	4,36 4,87
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.28 30.11.29	22.05. 30.11.	A3LHZ0 A3LZGN	FR001400HZE3 FR001400QC85	Eramet S.A. Obligations 7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,92G-2,9G 101,4G-1,48G	102,92 G 101,83 G	5,79 6,07	5,78 6,06
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,98G-100,05G	99,97 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		104,14G-4,04G	104,16 G	7,31	7,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 15.09.31 03.07.30	11.09. 15.09. 03.07.	A282EE A3KV7C A3L0XE	XS2229434852 XS2386650274 XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		95,73G-5,77G 87,13G-7,18G 104,3G-4,41G	95,71 G 87,13 G 104,28 G	1,04 1,99 3,12	1,04 1,99 3,12
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,71G-6,7G	106,59 G	8,62	8,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,74G-2,76G	92,65 G	4,33	4,32
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.28 31.01.29	06.07. 31.01.	A3KTFV A3LTLZ	AT0000A2RZL4 AT0000A39UM6	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		95,38G-5,38G 103,6G-3,58G	95,37 G 103,57 G	1,57 3,73	1,57 3,72
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		101,04G-1,06G	101,04 G	4,32	4,31
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.01.31 27.08.32 26.06.31 14.01.33 16.11.28	16.01. 27.08. 26.06. 14.01. 16.11.	EB09Q9 EB09XY EB09Y9 EB09YW EB0FY4	AT0000A32562 AT0000A3DGG2 AT0000A3KDR1 AT0000A3HGD0 AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	S s S s S s	104,37G-4,46G (exA)-100,35G-0,46G 101,21G-1,34G 99,94G-100,03G 94,82G-4,89G	104,36 G 100,34 G 101,27 G 99,91 G 94,82 G	3,09 3,17 2,99 3,23 0,21	3,09 3,17 2,99 3,23 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	102,38G-2,58G	102,46 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			101,85G-1,96G	101,9 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			103,54G-3,67G	103,53 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			101,27G-1,58G	101,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			101,11G-1,29G	101,12 G	2,62	2,61
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08			100,9G-1,2G	101,02 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			99,83G-100,28G	100,01 G	3,07	3,06
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			93,43G-3,52G	93,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s S s	72G-2,76G	72,52 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			97,898G-7,93G	97,898 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,36G-6,44G	96,35 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			99,08G-9,08G	99,07 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			90,15G-0,38G	90,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			83,23G-3,7G	83,45 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			89,59G-9,85G	89,7 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s	98,44G-8,94G	98,94 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			94,24G-4,27G	94,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1			90,19G-0,47G	90,36 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2			99,61G-9,61G	99,6 G	2,14	2,13
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837			86,35G-6,58G	86,45 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			99,1G-9,1G	99,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			97,36G-7,49G	97,45 G	1,79	1,79
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			99,89G-9,88G	99,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s S s S s S s S s S s	99,47G-9,43G	99,47 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29			101,53G-1,63G	101,6 G	3,76	3,76
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2			107,33G-7,33G	107,33 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07			101,4G-1,41G	101,38 G	3,81	3,81
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597			102,55G-2,48G	102,53 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			95,87G-5,87G	95,85 G	1,49	1,48
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			99,57G-9,5G	99,58 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			98,92G-8,93G	98,93 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,07G-3,2G	93,07 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,85G-6,89G	96,84 G	2,71	2,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			99,34G-9,37G	99,35 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			91,96G-2,13G	91,94 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			91,02G-1,25G	91,02 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			81,9G-2,16G	81,93 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			104,46G-4,63G	104,47 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			94,65G-5,09G	94,78 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			105,24G-5,59G	105,29 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869			103,4G-3,47G	103,38 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,79G-5,79G	105,8 G	6,34	6,34
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		74,52G-4,48G	74,49 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		34,5G-4,98G	34,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 5,786%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		100,54G-0,41G	100,55 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,16G-2,1G	102,15 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,44G-2,44G	102,43 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,63G-5,59G	105,59 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,06G-2,04G	102,03 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,52G-2,61G	92,51 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,83G-5,86G	65,93 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,44G-7,54G	77,62 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56	5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,17G-1,2G	101,12 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,03G-8,1G	87,99 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,86G-3,93G	93,76 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,6G-8,67G	98,6 G	4,45	4,44
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,34G-9,31G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,05G-5,08G	95,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,78G-5,74G	95,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,34G-7,43G	87,37 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6	2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,71G-0,75G	100,69 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89	3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,8G-100G	99,79 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,46G-9,51G	99,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,29G-8,33G	98,32 G	2,74	2,73
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,5G-0,74G	90,59 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,09G-7,26G	87,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,81G-0,93G	90,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,73G-0,83G	100,81 G	2,62	2,6
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		103,34G-3,61G	103,31 G	4,3	4,29
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		115,68G-5,9G	115,71 G	4,28	4,28
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		107,31G-7,24G	107,3 G	5,18	5,17
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269	4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,67G-9,78G	99,71 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		102,91G-2,91G	103,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,6G-9,57G	99,59 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			99,23G-9,26G	99,24 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			103G-3,04G	102,96 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			109,8G-9,9G	109,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			108,85G-8,89G	108,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			106,4G-6,52G	106,39 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			100,27G-0,28G	100,29 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,7G-4,85G	84,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,14G-2,17G	102,12 G	2,57	2,56
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,16G-2,43G	92,65 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,71G-8,28G	98,3 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88,03G-8,06G	88,04 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,9G-7,9G	97,88 G	2,33	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			89,05G-9,2G	89,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			76,57G-6,74G	76,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			62,02G-2,26G	61,95 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			93,55G-3,55G	93,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			101,753G-1,953G	101,761 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,24G-6,44G	96,34 G	0,58	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		100,68G-0,76G	100,77 G	2,95	2,94
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137			102,89G-3G	102,95 G	3,17	3,16
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			86,49G-6,6G	86,46 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114			105,83G-5,98G	105,76 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298			99,93G-100,12G	99,93 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		106,42G-6,33G	106,39 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267			104,07G-4,06G	104,01 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,27G-7,27G	97,26 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			86,58G-6,67G	86,56 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			100,41G-0,52G	100,41 G	3,18	3,17
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			102,57G-2,62G	102,55 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			102,03G-2,17G	102,03 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			102,92G-3,02G	102,93 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			81,49G-1,56G	81,44 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816			101,06G-1,11G	101,04 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236			98,56G-8,83G	98,61 G	3,87	3,87
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825			100,2G-0,48G	100,44 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,71G-8,74G	98,73	G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,79G-4,9G	94,8	G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,45G-8,45G	98,46	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,31G-3,5G	73,21	G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,5G-9,55G	89,46	G	1,67	1,67
Euro	1	09.01.26 06.02.26				Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bills Tr. 9.1.2026		99,21G-9,21G	99,21	G		
Euro	1				A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		99,11G-9,11G	99,11	G	
Euro	1				A4D7LB	EU000A4D7LB6	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bills Tr. 6.3.2026		98,95G-8,95G	98,95	G	
Euro	1				A4D85N	EU000A4D85N4	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026		98,79G-8,79G	98,79	G	
Euro	1				A4EAKP	EU000A4EAKP3	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bills Tr. 8.5.2026		98,56G-8,57G	98,56	G	
Euro	1				A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		98,47G-8,48G	98,46	G	
Euro	1				A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		98,27G-8,28G	98,27	G	
Euro	1				A4EEWF	EU000A4EEWF1	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026		98,13G-8,14G	98,13	G	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	90,65G-0,83G	90,66	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,96G-9,18G	88,96	G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,8G-100,05G	100,04	G	4,18	4,1
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,63G-3,85G	103,64	G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,53G-9,95G	99,65	G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,74G-1,83G	101,73	G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,94G-0,96G	100,95	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,49G-0,49G	100,49	G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,74G-0,93G	100,75	G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,83G-6,11G	85,9	G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,98G-6,12G	95,99	G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,77G-7,95G	87,79	G	2,55	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,28G-0,49G	60,33	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,65G-9,65G	99,65	G	2,02	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,41G-4,92G	44,55	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,91G-4,18G	73,97	G	3,08	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,26G-4,35G	94,25	G	2,14	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,21G-5,36G	75,2	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,99G-6,91G	75,83	G	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		72,72G-2,88G	72,78	G	1,09	1,09
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		101,56G-1,72G	101,61	G	3,02	3,02
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,7G-8,81G	98,81	G	3,48	3,48
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,81G-0,82G	100,81	G	1,99	1,99
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,02G-8,1G	98,01	G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,08G-9,22G	89,09	G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,21G-9,5G	79,25	G	2,82	2,82
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		68,25G-8,5G	68,37	G	3,61	3,61
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,96G-1,25G	81,14	G	3,89	3,89
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,83G-9,89G	99,83	G	2,06	2,06
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,69G-4,97G	74,83	G	4,04	4,04
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,21G-5,41G	95,29	G	3,73	3,73
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,31G-9,45G	99,33	G	2,83	2,83
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,59G-2,79G	82,74	G	4,03	4,03
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)	102,11G-2,33G	102,19	G	3,81	3,81	
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	99,34G-9,57-9,48-9,48G	99,39	G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	S s S s	88,71G-8,99G	88,87 G	3,95	3,95
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,62G-1,69G	101,63 G	2,11	2,11
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		87,65G-8,01G	87,82 G	4,08	4,08
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,8G-6,93G	96,8 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,77G-3,08G	72,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99G-9G	99 G	1,98	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,31G-3,69G	53,43 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,64G-3,89G	73,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,19G-1,32G	91,19 G	2,39	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,87G-7,3G	57 G	2,59	2,59
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,72G-5,87G	85,74 G	2,64	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,05G-6,17G	86,02 G	2,67	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,7G-1,92G	61,8 G	1,45	1,45
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,35G-8,36G	98,35 G	1,96	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,19G-8,39G	48,3 G	2,88	2,88
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,39G-3,5G	93,39 G	2,2	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,78G-1,9G	101,78 G	2,38	2,38
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,73G-8,89G	98,76 G	2,69	2,69
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,54G-2,7G	102,56 G	2,57	2,57
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,52G-7,76G	97,65 G	3,58	3,57
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,12G-1,21G	101,12 G	2,18	2,18
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,42G-1,56G	101,47 G	3,19	3,19
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	97,72G-8,06G	97,91 G	3,88	3,88
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,27G-9,4G	99,31 G	2,84	2,84
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		89,23G-9,23G	89,22 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,17G-8,17G	88,16 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		84,79G-4,32G	84,35 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,64G-0,66G	90,67 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		72,71G-2,64G	72,7 G		
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,06G-9,06G	99,04 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,47G-8,48G	98,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,81G-1,01G	100,83 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,58G-1,63G	101,58 G	3,69	3,69
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,29G-1,35G	101,28 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,99G-9,91G	99,82 G	4,26	4,26
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,29G-0,41G	100,35 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,61G-0,84G	100,63 G	2,73	2,73
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,65G-7,67G	97,65 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	5,4047%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,72G-9,72G	99,73 G	10,71	10,71
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	4,7457%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,07G-0,07G	100,07 G	4,71	4,66
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	4,66066%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		99,9G-9,83G	99,83 G	4,79	4,79
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		107,96G-8,07G	107,96 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,43G-8,72G	108,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		100,32G-0,31G	100,32 G	1,98	1,96

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			ISMA	B/F		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,86G-90,09G	89,89	G	2,21	2,21
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,52G-9,53G	99,54	G	3,62	3,62
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		96,82G-6,84G	96,83	G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,68G-2,99G	72,79	G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		97,99G-7,51G	97,5	G	5,42	5,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,85G-8,86G	98,85	G	2,15	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,11G-2,26G	92,13	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,17G-9,59G	59,28	G	2,89	2,89
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,6G-9,57G	99,6	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,77G-2,08G	81,85	G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,95G-8,96G	98,95	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,88G-90,03G	89,92	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,87G-8,87G	98,86	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,08G-8,11G	98,07	G	1,02	1,02
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,6G-0,6G	100,6	G	7,47	7,42
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		97,83G-7,83G	97,83	G	7,79	7,76
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		101,73G-1,63G	101,63	G	6,9	6,87
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,39G-8,62G	88,44	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,03G-8,49G	68,16	G	3,57	3,57
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		98,79G-8,96G	99,01	G	3,76	3,75
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		57,23G-7,16G	57,26	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,65G-7,36G	97,39	G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		66,3G-6,81G	66,48	G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17G-7,24G	97,16	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,84G-7G	106,84	G	2,38	2,38
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		89,62G-9,84G	89,69	G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,13G-2,17G	102,13	G	2,13	2,12
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,5G-1,69G	101,5	G	3,48	3,48
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,42G-9,5G	99,46	G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,53G-100,03G	99,52	G	1,95	1,93
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,99G-7,99G	97,49	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,66G-3,05G	92,77	G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,99G-1,18G	101,02	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,36G-1,61G	101,4	G	2,77	2,77
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,09G-9,06G	99,06	G	2,13	2,12
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,15G-9,17G	99,15	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		73,98G-4,45G	74,15	G	3,55	3,55
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,09G-1,07G	101,11	G	7,2	7,16
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,98G-2,18G	92,01	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,26G-8,44G	88,28	G	3,18	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,71G-4,79G	94,7	G	2,1	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		95,74G-5,72G	95,71	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,44G-0,82G	40,53	G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,89G-7,9G	97,82	G	0,76	0,76
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		94,46G-4,62G	94,64	G	1,58	1,58
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,16G-5,21G	95,17	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,13G-7,29G	87,11	G	2,56	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,22G-8,52G	58,328	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,43G-0,54G	90,39	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		100,09G-99,98G	100,07	G	7,24	7,22
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,01G-4,08G	94,05	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,36G-4,45G	94,37	G	2,13	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,43G-6,48G	96,44	G	2,01	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,79G-4,05G	73,85	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,01G-3,36G	63,15	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	97,91G-7,92G	97,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,67G-7,07G	66,82	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,12G-8,47G	78,22	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,08G-2,21G	92,08	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,04G-2,11G	92,03	G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,49G-7,68G	77,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,58G-4,7G	94,58	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,54G-5,73G	85,55	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,87G-1,02G	90,87	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,69G-6,74G	96,69	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)	102,41G-2,51G	102,39	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)	100,09G-0,47G	100,2	G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	92,71G-2,88G	92,74	G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)	99,02G-9,06G	99,02	G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	99,41G-9,58G	99,42	G	2,35	2,35	
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)	92,09G-2,14G	92,08	G	8,14	8,1	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	87,7G-7,9G	87,73	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	74,6G-4,86G	74,62	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	93,45G-3,56G	93,46	G	2,18		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	97,47G-7,49G	97,46	G	1,96		
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	97,77G-7,79G	97,77	G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	95,72G-5,77G	95,68	G	1,98		
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	97,85G-7,99G	97,92	G	4,15	4,14	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)	97,75G-7,99G	97,82	G	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	99,39G-9,55G	99,4	G	2,37	2,36	
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)	99,91G-100,07G	99,99	G	4,22	4,21	
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	99,46G-9,77G	99,5	G	2,9	2,9	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100,86G-1,11G	100,89	G	2,71	2,7	
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)	101,643G-1,755G	101,645	G	2,13	2,13	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	101,51G-1,54G	101,41	G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	101,29G-1,57G	101,36	G	2,77	2,77	
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)	102,59G-2,71G	102,59	G	4,28	4,27	
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)	95,56G-5,7G	95,61	G	4,39	4,39	
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	99,51G-9,6G	99,55	G	4,1	4,1	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)	101,49G-1,62G	101,48	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	101,31G-1,53G	101,35	G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	99,45G-9,61G	99,46	G	2,46	2,46	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	98,9G-9,16G	98,94	G	2,64	2,64	
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	100,23G-0,33G	100,23	G	2,14	2,14	
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	99,08G-9,38-9,39G	99,14	G	2,95	2,95	
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		98,5G-8,96G	98,79	G	5,09	5,09
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		87,49G-7,56G	87,52	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,46G-7,49G	97,52	G	3,96	3,95
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,49G-9,62G	99,62	G	5,76	5,76
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		104,41G-4,56G	104,48	G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,8G-8,74G	98,75	G	4,12	4,09
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,85G-8,85G	98,63	G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,06G-6,17G	86,04	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,65G-3,74G	93,7	G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,57G-7,66G	87,55	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,42G-6,44G	96,41	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		93,55G-3,6G	93,53	G	3,69	3,69
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,36G-7,46G	87,31	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,66G-8,75G	88,64	G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,46G-6,48G	96,45	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,08G-0,11G	100,07	G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		103,04G-3,13G	103,03	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,49G-0,54G	100,48	G	3,65	3,64
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		97,85G-8,05G	98,02	G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,25G-9,35G	99,23	G	3,77	3,76
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,42G-2,47G	102,41	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,99G-1,05G	100,98	G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,41G-9,52G	99,43	G	4,19	4,19
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,9G-0,92G	100,9	G	3,77	3,75
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,65G-3,72G	103,64	G	3,69	3,68
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,68G-2,79G	102,7	G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		100,55G-0,6G	100,54	G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		101,3G-1,43G	101,3	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,33G-0,42G	100,31	G	3,78	3,78
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,51G-5,52G	95,5	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		101,767G-1,776G	101,785	G	0,86	0,86
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		100,42G-0,425G	100,42	G	0,82	0,82
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		112,45G-2,35G	112,4	G	0,7	0,7
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,95G	97,94	G	2,96	2,96
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,9G-2,77G	92,9	G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,49G-7,58G	97,59	G	3,7	3,69
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,08G-9,32G	99,39	G	3,96	3,96
						Eutelsat S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		107,94G-7,82G	107,92	G	7,39	7,37
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,05G-4,15G	94,05	G	4,51	4,51
						Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		69G-9G	69,09	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,51G-7,5G	97,6	G	5,91	5,91
						Evergy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,49G-9,45G	99,33	G	5,24	5,24
						Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		76,15G-6,39G	76,32	G	5,78	5,78
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		83,36G-3,52G	83,46	G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	99,38G-9,39G	99,39	G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	97,98G-7,99G	97,93	G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	102,35G-2,38G	102,33	G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00			99,85G-9,84G	99,84	G	4,99	4,95
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27			99,84G-9,86G	99,82	G	5,18	5,18
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		94,91G-4,89G	94,9	G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			99,9G-9,88G	99,89	G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,32G-9,35G	99,31	G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			101,92G-2,27G	101,98	G	2,75	2,75
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		97,13G-7,39G	97,29	G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,83G-3,98G	93,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			82,189G-2,316G	82,199	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,46G-8,46G	98,41	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			83,41G-3,29G	83,34	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			102,05G-2,14G	102,08	G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			102,92G-2,95G	102,88	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			95,43G-5,13G	95,43	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			102,74G-2,75G	102,67	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			103,03G-3,04G	102,98	G	5,04	5,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,78G-9,78G	99,77	G	3,6	3,56
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,88G-7,94G	97,87	G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			89,48G-9,63G	89,5	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,56G-4,71G	84,51	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			100,85G-1G	100,81	G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,05G-0,1G	99,83	G	4,83	4,77
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,81G-8,85G	98,8	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			95,13G-5,15G	95,03	G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,99G-2,13G	92,02	G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			100,37G-0,39G	100,38	G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,71G-2,9G	92,71	G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,27G-9,28G	99,28	G	2,28	2,28
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			99,08G-9,08G	99,07	G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930			98,45G-8,69G	98,49	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018			99,59G-9,84G	99,63	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,99G-8,98G	98,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879			97,56G-7,59G	97,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			100,72G-0,83G	100,73 G	2,37	2,37
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,37G-0,42G	100,36 G	3,69	3,69
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			103,44G-3,47G	103,46 G	4,3	4,29
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			100,79G-0,89G	100,77 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	98,52G-8,52G	98,5 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			95,26G-5,31G	95,25 G	4,45	4,45
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		102,9G-3,03G	102,93 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,7G-9,84G	99,72 G	5	4,99
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,35G-9,34G	99,36 G	4,46	4,41
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			81,93G-1,91G	82,09 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			76,56G-6,59G	76,63 G	5,6	5,6
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			89,96G-9,99G	89,84 G	5,27	5,27
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			82,86G-2,87G	82,95 G	5,67	5,67
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			99,08G-9,2G	99,14 G	3,87	3,85
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			97,51G-7,6G	97,53 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			93,01G-3,12G	93 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			70,65G-0,57G	70,87 G	5,68	5,68
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			94,94G-5,04G	94,98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			85,48G-5,68G	85,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			71,44G-2,07G	71,76 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			98,23G-8,29G	98,33 G	4,17	4,16
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			94,65G-4,77G	94,66 G	3,9	3,9
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			78,07G-8,15G	78,07 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			66,76G-6,8G	66,88 G	5,68	5,68
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		96,01G-6,23G	96,15 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272			100,16G-0,41G	100,15 G	3,93	3,93
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		99,31G-9,27G	99,3 G	13,26	12,58
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,13G-0,13G	100,14 G	2,54	2,53
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183			100,43G-0,61G	100,46 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,88G-8,89G	98,85 G	2,57	2,56
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,65G-0,71G	100,66 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234			108,3G-8,33G	108,29 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		99G-9G 97,72G-7,72G	99 97,5	G G	7,74 6,89	7,73 6,88
						FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,83G-9G 97,55G-7,75G 97,24G-7,45G	98,85 97,62 97,32	G G G	3,21 3,71 3,91	3,21 3,7 3,91
						Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,04G-6,07G	95,99	G	4,43	4,43
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,451%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,592%, zinsv. v. 17.07.25-16.10.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,83G-9,83G 100,13G-0,13G	99,82 100,13	G G	2,6 2,27	2,6 2,26
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		96,87G-6,89G 98,43G-8,43G 103,06G-3,19G 101,99G-2,09G 101,78G-1,93G	96,87 98,42 103,24 101,99 101,78	G G G G G	0,52 0,02 0,46 2,43 2,58	0,52 0,02 0,46 2,43 2,58
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,45%, v. 04.05.24(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,19G-9,18G 78,53G-8,03G 98,82G-8,78G 76,9G-6,9G 97,22G-7,19G 71,11G-0,95G 75,44G-5,54G 75,9G-5,85G 64,61G-4,41G 99,81G-100,08G 87,67G-7,5G 93,75G-3,91G 95,521G-5,601G 99,29G-9,56G 82,17G-2,28G 90,16G-0,32G 82,6G-2,94G 89,69G-9,82G 81,33G-1,53G 99,64G-9,75G 99,28G-9,55G	99,15 78,4 98,81 76,83 97,05 71,22 75,54 75,92 64,55 100,05 87,72 93,67 95,501 99,52 82,2 90,25 82,82 89,69 81,33 99,65 99,29	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,71 6,5 2,54 6,46 4,63 6,56 6,28 6,3 7,33 4,24 6,28 2,54 4,34 4,45 6,48 0,99 2,29 1 2,32 3,53 4,17	4,66 6,5 2,53 6,46 4,62 6,56 6,28 6,3 7,32 4,23 6,28 2,53 4,33 4,44 6,48 0,99 2,29 1 2,32 3,53 4,17
						Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,59G-2,46G 89,48G-9,56G 71,17G-0,79G	82,6 89,48 70,69	G G G	6,35 5,34 6,2	6,35 5,34 6,19
	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuld v. 2024(24/26)		6G-6G	6	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,83G-2,95G	102,84 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,96G-4,01G 99,24G-9,24G	93,97 G 99,25 G	1,14 2,48	1,14 2,47
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,06G-6,23G	106,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial SE Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,14G-1,27G	101,16 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,95G-8,95G 94,22G-4,24G 103,98G-4,06G 106,59G-6,59G 100,43G-0,61G	98,94 G 94,22 G 104,05 G 106,61 G 100,44 G	2,27 0,79 2,96 3,5 3,28	2,27 0,79 2,96 3,5 3,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259						
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507						
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,72G-0,78G	100,77 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,45G-6,46G	86,36 G	5,34	5,33
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,15%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,77G-7,83G 98,3G-8,3G 95,1G-5,22G 87,61G-7,93G 99,56G-9,56G 94,5G-4,56G 100,09G-0,19G 101,84G-1,85G 98,19G-8,22G 93,89G-3,87G 88,4G-8,43G	97,74 G 98,28 G 95,07 G 87,68 G 99,56 G 94,48 G 100,18 G 101,82 G 98,2 G 93,82 G 88,32 G	4,39 2,52 3,11 4,11 1,25 2,1 4,67 4,81 2,34 3,51 4,66	4,39 2,52 3,11 4,11 1,25 2,1 4,66 4,81 2,34 3,51 4,66
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923						
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145						
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326						
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27						
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		104,21G-4,24G	104,25 G	4,93	4,92
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,17G-7,18G	97,22 G	4,34	4,33
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,53G-9,53G	99,52 G	2,91	2,9
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		103,91G-4G	103,92 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		97,34G-7,35G	97,33 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,88G-9,19G	98,93 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,63G-2,62G	102,63 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,98G-8,99G	98,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			89,97G-90,13G	89,94 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			95,67G-5,73G	95,67 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			92,9G-3,01G	92,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			95,61G-5,7G	95,6 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,38G-8,62G	98,66 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			95,35G-5,41G	95,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		98,55G-8,59G	98,6 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616			100,15G-0,15G	100,15 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,11G-9,11G	99,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			98,74G-8,69G	98,73 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181			99,39G-9,39G	99,39 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		102,16G-2,15G	102,17 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LVB3	USC3535CAQ18	First Quantum Minerals Ltd. Registered Notes 9 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,22G-6,09G	106,19 G	7,51	7,49
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 5,1%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	85,84G-5,9G	86,01 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	98,88G-8,89G	98,87 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	92,2G-2,26G	92,15 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	67,12G-7,12G	67,3 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		100,31G-0,39G	100,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			99,11G-9,31G	99,13 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563			99,02G-9,29G	99,02 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,58G-6,63G	96,62 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			92,09G-2,2G	92,12 G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			97,65G-7,68G	97,64 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			93,24G-3,36G	93,21 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			99,02G-8,99G	98,99 G	4,48	4,46
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			96,89G-6,95G	96,89 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			80,06G-0,04G	80,18 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			99,58G-9,61G	99,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90			102,4G-2,41G	102,36 G	4,44	4,43
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73			103,2G-3,27G	103,21 G	5,09	5,09
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257			105,41G-5,59G	105,41 G	3,41	3,4
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22			102,64G-2,68G	102,64 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05			103,28G-3,3G	103,27 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60	Fiserv Inc. Registered Notes 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,86G	100,85 G	4,58	4,56
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34	5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,68G-3,74G	103,71 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17	5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,09G-2,16G	102,16 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21	4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,84G-9,9G	99,82 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04	5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,68G-9,74G	99,69 G	5,31	5,31
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		55,431G-5,071G	55,574 G	17,56	17,56
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,13G-9,07G	99,08 G	5,95	5,85
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,8G-0,9G	100,77 G	4,68	4,67
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,63G-4,73G	104,73 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		107,19G-7,1G	107,02 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,51G-9,57G	99,56 G	4,92	4,83
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		80,46G-0,13G	80,37 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,12G-5,01G	75,14 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,07G-9,09G	79,18 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		105,81G-5,88G	105,87 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		83,97G-3,94G	83,96 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		84,92G-4,88G	84,93 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,6G-0,52G	80,65 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		82,1G-2,03G	82,02 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		67,03G-6,98G	67,14 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		78,27G-8,2G	78,34 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,49G-2,55G	102,45 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,66G-0,68G	100,64 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		101,35G-1,4G	101,35 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,3G-0,32G	100,25 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		100,03G-99,99G	100,15 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		100,86G-1,08G	101,22 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co. Registered Notes 4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,74G-9,75G	99,74 G	4,79	4,76
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,69G-7,58G	87,47 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,91G-4,95G	94,86 G	4,7	4,7
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,56G-0,59G	100,56 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,44G-9,45G	99,42 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,98G-3,72G	93,66 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,93G-100,45G	99,9 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,14G-7,86G	97,9 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,41G-3,36G	103,32 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013			100,18G-0,12G	100,07 G	4,01	4,01
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347			99,78G-9,66G	99,73 G	6,28	6,27
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,12G-0,25G	100,14 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			96,53G-6,69G	96,55 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			99,15G-9,11G	99,2 G	2,41	2,4
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			86,56G-6,76G	86,59 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			103,28G-3,44G	103,29 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			93,53G-3,63G	93,54 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			85,1G-5,32G	85,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206			102,62G-2,82G	102,64 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451			103,34G-3,57G	103,3 G	3,17	3,16
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			101,76G-1,99G	101,77 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			98,5G-8,62G	98,42 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,802G-6,968G	96,873 G	3,53	3,52
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102,47G-2,59G	102,49 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,49G-8,41G	98,5 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			94,05G-4,31G	94,29 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			74,56G-4,4G	74,66 G	6,74	6,74
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31			99,53G-9,56G	99,6 G	5,78	5,78
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14			96,35G-6,06G	96,56 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,19G-8,18G	98,2 G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,21G-4,17G	104,13 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			102,15G-2,17G	102,13 G	4,42	4,42
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,31G-1,29G	101,21 G	5,48	5,48
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		97,65G-7,65G	97,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,57G-2,81G	92,79 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			81,02G-1,04G	80,98 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,78G-8,81G	98,78 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			99,77G-9,8G	99,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,89G-0,89G	100,89 G	4,88	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		104,49G-4,64G	104,76 G	7,05	7,05
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		105,17G-5,14G	105,08 G	4,77	4,77
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			109,81G-9,91G	109,69 G	5,48	5,47
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,41G-9,4G	99,38 G	4,83	4,81
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			81,3G-1,43G	81,46 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			77,41G-7,43G	77,46 G	7,11	7,11
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			116,13G-6,1G	116,07 G	5,68	5,67
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYVO	US345370DA55			85,53G-5,5G	85,5 G	6,06	6,05
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 6,37226%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		99,55G-9,68G	99,79 G	6,76	6,74
Euro	1.000	15.09.25 17.02.26 25.11.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,9G-9,89G	99,93 G	5,54	5,4
Euro	1.000		17.02.	A2R3QP	XS2013574384			99,76G-9,82G	99,87 G	2,92	2,9
Euro	1.000		25.11.	A2SAS0	XS2052337503			99,95G-9,9G	99,94 G	2,53	2,5
£	1.000		30.04.	A3L28E	XS2892967782			99,09G-9,21G	99,14 G	5,95	5,95
Euro	1.000		03.08.	A3LDX9	XS2586123965			103,18G-3,13G	103,05 G	3,15	3,15
£	1.000		05.06.	A3LE1J	XS2595035234			101,29G-1,31G	101,3 G	5,03	5
Euro	1.000		15.05.	A3LHVA	XS2623496085			107,3G-7,22G	107,28 G	3,26	3,25
Euro	1.000		20.02.	A3LRMS	XS2724457457			104,66G-4,66G	104,61 G	3,66	3,65
£	1.000		09.10.	A3LSY1	XS2744491106			99,63G-9,71G	99,67 G	5,71	5,7
Euro	1.000		14.02.	A3LUMK	XS2767246908			101,64G-1,76G	101,62 G	4	3,99
Euro	1.000		21.11.	A3LYXL	XS2822575648			101,49G-1,53G	101,49 G	3,63	3,63
Euro	1.000		21.08.	A4D64W	XS3006514536			100,01G-0,05G	99,96 G	4,03	4,03
Euro	1.000		27.07.	A4EDB0	XS3106098463			100,25G-0,23G	100,24 G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,389%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,7G-9,71G	99,67 G	5,4	5,31
US\$	1.000		02.11.27	A19RTR	US345397YT41			96,6G-6,71G	96,73 G	5,51	5,5
US\$	1.000		17.08.27	A281CX	US345397A860			97,54G-7,56G	97,65 G	5,46	5,46
US\$	1.000		09.01.27	A28RYT	US345397A456			98,84G-8,86G	98,86 G	5,19	5,17
US\$	1.000		03.05.29	A2R1SX	US345397ZR75			98,55G-8,54G	98,46 G	5,61	5,6
US\$	1.000		01.08.26	A2R546	US345397ZW60			99,5G-9,47G	99,47 G	5,24	5,23
US\$	1.000		05.11.26	A3L08A	US345397F810			100,05G-0,06G	100,07 G	5,09	5,08
US\$	1.000		06.09.29	A3L08C	US345397G230			99,12G-9,13G	99,08 G	5,6	5,6
US\$	1.000		05.11.31	A3L5LH	US345397G313			101,13G-1,21G	101,13 G	5,88	5,88
US\$	1.000		07.02.35	A3L7R0	US345397G560			100,47G-0,58G	100,45 G	6,5	6,49
US\$	1.000		07.11.29	A3L7RZ	US345397G495			100,94G-0,93G	100,97 G	5,66	5,65
US\$	1.000		07.11.28	A3LQTX	US345397D591			103,82G-3,86G	103,84 G	5,52	5,51
US\$	1.000		07.11.33	A3LQTY	US345397D674			104,36G-4,48G	104,42 G	6,46	6,46
US\$	1.000		05.03.27	A3LSZU	US345397D831			100,78G-0,82G	100,81 G	5,29	5,27
US\$	1.000		05.03.31	A3LSZV	US345397E250			101,22G-1,27G	101,21 G	5,83	5,82
US\$	1.000		08.03.29	A3LVVW	US345397E581			100,9G-0,9G	100,85 G	5,56	5,55
US\$	1.000		08.03.34	A3LVVX	US345397E664			98,21G-8,23G	98,18 G	6,46	6,45
US\$	1.000		17.05.27	A3LYOV	US345397E748			100,86G-0,85G	100,88 G	5,36	5,35
US\$	1.000		20.03.28	A4D808	US345397G727			101,42G-1,41G	101,45 G	5,36	5,35
US\$	1.000		19.03.32	A4D81A	US345397G982			102,64G-2,7G	102,59 G	6,08	6,07
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 8,944%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		98,25G-7,65G	98,25 G	10	9,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 10 1/2%, zinsv. v. 22.04.25-21.10.25, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		75G-5G	75 G	21,39	21,37
Euro	1.000	13.02.26 15.08.29	13.02.	A3LUMY	XS2764789231	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(26), EO-Notes 2024(24/26) 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,24G-0,24G 102,68G-2,75G	100,24 G 102,66 G	3,17 2,95	3,14 2,95
Euro	1.000		15.08.	A3LUMZ	XS2764790833						
Euro	1.000	27.02.26 27.02.29 26.05.28 26.05.33	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,64G-9,65G 97,94G-8,13G 103,01G-3,06G 106,34G-6,46G	99,65 G 98,06 G 103,03 G 106,3 G	2,36 2,71 2,82 3,52	2,35 2,71 2,82 3,52
Euro	1.000		27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
Euro	1.000		26.05.	A3LH5U	XS2606264005						
Euro	1.000		26.05.	A3LH5Y	XS2606261597						
US\$	1.000	15.09.29 25.03.32 25.03.52 01.06.33	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,65G-4,93G 94,44G-4,52G 79,24G-9,14G 105,26G-5,21G	94,93 G 94,44 G 79,42 G 105,25 G	4,72 4,98 6,14 5,06	4,72 4,97 6,14 5,05
US\$	1.000		25.MS	A3K3N1	US34964CAF32						
US\$	1.000		25.MS	A3K3N2	US34964CAG15						
US\$	1.000		01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,85G-8,88G	98,93 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.06.28 15.06.27 15.06.29 15.02.27 15.06.30	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,3G-9,54G 98,11G-8,11G 93,8G-4,07G 98,77G-8,66G 103,87G-3,92G	99,7 G 98,13 G 93,8 G 98,73 G 103,67 G	4,05 3,5 4,21 3,71 7,13	4,05 3,5 4,21 3,7 7,13
Euro	1.000		15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000		15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000		15.JD	A3KYRX	XS2405483301						
US\$	1.000		15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01						
Euro	1.000		15.JD	A3LVRD	XS2774391580						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638	5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,25G-2,32G 101,82G-1,92G 102,45G-2,65G	102,24 G 101,54 G 102,35 G	4,52 5,21 5,07	4,52 5,21 5,06
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,4G-6,51G	96,45 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,01G-6,98G	86,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		105,67G-5,79G	105,69 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.07.27 31.03.28	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,48G-9,42-9,51G 98,15G-8,09G	99,56 G 98,07 G	2,4 2,64	2,39 2,64
Euro	1.000		31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,97G-4G 101,5G-1,37G 99,16G-9,07G 98,42G-8,48G 99,96G-9,95G 99,82G-9,75G 101,12G-1,1G	94,14 G 101,33 G 98,99 G 98,47 G 99,84 G 99,83 G 101,28 G	6,07 5,22 4,52 4,65 4,68 5,14 5	6,07 5,22 4,51 4,64 4,68 5,14 5
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06						
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	99,62G-9,63G 98,72G-8,96G 99,8G-9,8G 87,25G-7,42G 93,59G-3,64G	99,62 G 98,81 G 99,79 G 87,3 G 93,59 G	2,38 3,17 2,31 1,98 1,06	2,38 3,17 2,31 1,98 1,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,59G-3,69G 97,85G-7,98G 93,76G-3,8G 99,01G-9,02G 102,57G-2,56G 101,09G-1,01G 101,45G-1,49G	93,59 G 97,98 G 93,73 G 99,06 G 102,53 G 101,09 G 101,3 G	2,94 1,27 2,64 2,01 2,58 2,8 3,49	2,93 1,27 2,64 2,01 2,58 2,8 3,49
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,17G-6,18-6,18G 98,21G-8,17G 97,96G-7,98G 87,02G-7,02-7,07G 101,21G-1,31G 107,72G-7,82G 101,17G-1,17G 109,51G-9,46G 106,57G-6,59G 100,31G-0,47G	96,13 G 98,21 G 97,94 G 87,02 G 101,21 G 107,71 G 101,2 G 109,51 G 106,58 G 100,31 G	1,55 2,51 0,76 2,56 2,46 3,01 2,61 3,09 0,82 2,77	1,55 2,51 0,76 2,56 2,45 3,01 2,6 3,09 0,82 2,77
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695						
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		102,28G-2,27G	102,24 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,34G-9,3G 96,34G-6,35G	99,31 G 96,33 G	5,33 5,43	5,24 5,43
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		101,25G-1,25G 101,75G-1,75G	101,25 G 101,75 G	4,19 4,48	4,18 4,47
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,24G-8,48G	78,49 G		
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		101,23G-1,25G 101,82G-1,8G 90,75G-0,58G 100,28G-0,28G 95,07G-5,05G 102,34G-2,38G 104,34G-4,35G	101,2 G 101,8 G 90,78 G 100,29 G 95,3 G 102,34 G 104,3 G	4,59 5,01 6,14 5,1 6,26 4,67 5,04	4,59 5 6,14 5,1 6,25 4,66 5,04
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799						
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872						
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209						
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947						
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359						
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,33G-1,47G	101,31 G	3,15	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,85G-9,85G	99,87 G	2,39	2,38
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guaranteed Floating Rate Notes 9,251%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		104,01G-4,01G	104,01 G	6,15	6,12
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,35G-3,49G	93,34 G	5,46	5,46
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		70,86G-0,86G	70,86 G	21,1	21,1
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		60,45G-0,45G	60,45 G	21,53	21,53
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	98,84G-8,86G	98,84 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859			100,69G-0,8G	100,71 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		35G-5G	35 G	23,76	23,76
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		55,25G-5,51G	55,4 G	6,32	6,32
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,9G-100,11G	99,93 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313			99,46G-9,66G	99,52 G	3,92	3,91
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,63G-7,59G	97,47 G	4,58	4,58
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38			100,36G-0,37G	100,3 G	6,09	6,08
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	GE Aerospace Floating Rate Medium -Term Notes 4,96284%, zinsv. v. 05.08.25-04.11.25, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		99,87G-9,86G	99,94 G	5,29	5,25
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		112,96G-3,1G	113,07 G	4,44	4,44
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			104,28G-4,36G	104,19 G	3,6	3,6
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			108,44G-8,64G	108,64 G	5,21	5,21
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			116,96G-7,12G	117,23 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			106,48G-6,96G	106,9 G	5,18	5,17
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		88,41G-8,64G	88,54 G	6,22	6,22
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,37G-6,43G	96,37 G	2,52	2,51
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			84,84G-5,4G	85,21 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,41G-3,74G	84,2 G	5,71	5,71
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			88,83G-8,63G	88,67 G	5,54	5,54
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,4G-9,4G	99,31 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			98,71G-8,82G	98,83 G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			97,06G-7,12G	97,16 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			83,44G-3,57G	83,56 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96	GE Aerospace Registered Notes 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,9G-100G	99,98 G	4,93	4,93
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		103,16G-3,2G 122,72G-2,87G	103,17 G 122,63 G	2,4 3,7	2,4 3,7
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,373%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,19G-9,15G	99,16 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,76G-5,89G	95,86 G	4,95	4,95
£ £ £	2.000 1.000 1.000	14.01.39 18.01.33 05.05.38	14.01. 18.01. 05.05.	A0T5VE A0TPT7 A0TUSX	XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		114,09G-4,66G 103,9G-4,13G 98,83G-9,2G	114,45 G 104,02 G 99,02 G	6,34 5,16 6,33	6,34 5,16 6,32
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.29 15.06.35	14.FA 15.JD	A3L2P5 A4ECD6	US36266GAA58 US36266GAC15	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,87G-1,96G 102,4G-2,59G	101,86 G 102,56 G	4,28 5,21	4,27 5,21
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	29.09.27 10.09.31 27.09.32 26.09.25	29.09. 10.09. 27.MS 26.09.	A3K3HR A3L21F A3LFM2 A3LFNE	CH1168499817 CH1361401883 CH1249416087 CH1249416079	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32) 2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)		100,25G-0,26G 101,23G-1,6G 108,9G-9,48G 99,75G-9,91G	100,25 G 101,4 G 109,14 G 99,92 G	0,63 0,85 0,92 3,68	0,63 0,85 0,92 3,62
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		(ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 26.01.28 14.03.30 29.05.34 25.01.33 30.06.36 04.08.35	30.01. 30.06. 30.06. 26.01. 14.03. 29.05. 25.01. 30.06. 04.08.	A1861E A19KYG A19KYH A19PPU A19XT3 A2R2X1 A3K1FF A3KS46 A4EETT	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013284205 FR0013322989 FR0013422227 FR0014007VP3 FR00140049A8 FR0014011PT9	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	S s S s	95,09G-5,15G 98,29G-8,34G 93,32G-3,4G 97,56G-7,6G 95,11G-5,25G 86,89G-7,04G 84,8G-4,9G 75,04G-5,32G 98,49G-8,54G	95,12 G 98,33 G 93,35 G 97,56 G 95,12 G 86,94 G 84,84 G 75,33 G 98,45 G	2,09 2,32 3,09 2,4 2,75 3,35 2,05 2,33 3,55	2,09 2,31 3,08 2,4 2,75 3,35 2,05 2,33 3,55
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.29 27.11.31	18.07. 27.11.	A2R5H0 A3L6GW	XS2029713349 XS2944926406	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,62G-2,71G 100,85G-1,02G	92,6 G 100,83 G	2,42 3,44	2,42 3,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 15.05.28 15.11.27 01.04.27 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.MN 15.MN 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18421 A190XT A19N73 A28VBW A28VBX A28VBY A28VBZ	US369550AX61 US369550BC16 US369550AZ10 US369550BL15 US369550BM97 US369550BH03 US369550BJ68	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,05G-7,98G 99,6G-9,61G 96,82G-6,84G 99,32G-9,31G 97,82G-7,95G 89,95G-90,03G 83,07G-2,94G	98,04 G 99,55 G 96,79 G 99,29 G 97,85 G 89,98 G 83,16 G	4,28 3,88 4,16 3,94 4,14 5,28 5,56	4,28 3,88 4,15 3,93 4,14 5,28 5,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Dynamics Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,64G-7,61G	97,62	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,83G-9,97G	89,85	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,23G-3,12G	73,12	G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84	4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,49G-0,62G	100,79	G	4,89	4,89
						General Mills Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,55G	98,57	G	4,3	4,28
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-0,08G	100,03	G	4,19	4,18
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,5G-8,52G	98,5	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,33G-9,32G	99,34	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,64G-3,67G	93,6	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,5G-9,49G	99,5	G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,54G-0,49G	100,49	G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,25G-3,32G	103,23	G	2,92	2,92
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,73G-3,63G	103,58	G	4,24	4,23
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,26G-2,37G	102,25	G	3,14	3,13
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,94G-1,05G	100,93	G	3,7	3,7
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,72G-5,86G	105,87	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,62G-3,61G	103,78	G	6,51	6,5
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,46G-1,55G	101,56	G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-9,51G	99,51	G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,33G-3,33G	93,33	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,8G-7,78G	87,94	G	6,52	6,52
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,64G-8,73G	98,84	G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,14G-5,38G	95,38	G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,99G-7G	87,06	G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100G-G	99,92	G	6,02	5,86
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,27G-4,29G	104,28	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		93,83G-3,76G	93,79	G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,86G-2,91G	102,86	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,52G-2,59G	102,53	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,56G-3,61G	103,49	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		102,22G-2,27G	102,19	G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,33G-3,27G	103,45	G	4,85	4,85
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	5,38967%, zinsv. v. 27.05.25-25.08.25, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		99,93G-9,98G	99,96	G	5,54	5,51
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,57G-1,58G	101,55	G	4,42	4,41
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,51G-3,55G	103,45	G	5,03	5,02
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		99,44G-9,58G	99,57	G	0,12	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,48G-9,49G	99,48	G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,13G-0,13G	100,11	G	4,98	4,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-9,82G	99,81	G	4,51	4,49
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,57G-8,62G	98,59	G	4,52	4,51
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,27G-9,27G	99,27	G	1,7	1,7
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,35%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,92G-9,92G	99,91	G	4,6	4,6
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,59G-6,6G	96,58	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,51G-3,55G	93,52	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,63G-0,9G	100,72	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,91G-3,98G	103,94	G	3,07	3,06
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,16G-0,19G	100,17	G	4,92	4,92
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,21G-2,25G	102,2	G	2,89	2,89
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,85G-0,99G	100,91	G	5,22	5,21
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,16G-3,27G	103,17	G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,93G-100,02G	99,94	G	3,08	3,08
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,77G-6,87G	96,84	G	4,45	4,44
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,74G-8,74G	98,75	G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,8G-7,96G	87,79	G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,73G-4,79G	94,75	G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,94G-2,96G	102,91	G	4,74	4,73
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,1G-7,12G	97,1	G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,75G-8,84G	88,79	G	5,22	5,21
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,75G-8,74G	98,74	G	4,69	4,68
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,74G-0,73G	100,72	G	4,54	4,52
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,11G-5,16G	95,08	G	4,4	4,39
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,56G-7,58G	97,58	G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,47G-8,56G	88,55	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,02G-4,08G	94,05	G	4,47	4,47
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,63G-0,62G	100,62	G	4,74	4,74
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,7G-8,84G	98,81	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,66G-1,64G	101,63	G	4,42	4,41
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,95G-2,98G	102,91	G	5,01	5,01
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,29G-2,3G	102,22	G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,35G-1,48G	101,36	G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,05%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,13G-0,14G	99,87	G	4,93	4,82
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,5G-3,56G	103,37	G	4,42	4,41
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,7G-5,89G	105,78	G	5,48	5,47
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96	5,4%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,37G-0,31G	100,31	G	4,81	4,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,29G-4,32G	104,26	G	4,82	4,81
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEHS2	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,51G-3,53G	103,51	G	4,47	4,46
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,71G-3,73G	103,69	G	4,62	4,61
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,48G-3,58G	103,53	G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,96G-2,95G	102,91	G	4,73	4,72
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,31G-2,38G	102,37	G	5,64	5,63
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,55G-1,59G	101,54	G	4,4	4,39
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,27G-2,3G	102,23	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		101,05G-1,08G	101,03	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,47G-2,54G	102,54	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,65G-2,64G	102,75	G	5,83	5,83
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	97,47G-7,49G	97,65	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)		103,52G-3,43G	103,52	G	3,82	3,82
						Generali S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,61G-1,71G	101,61	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315	3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,29G-1,51G	101,31	G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		105,33G-5,36G 104,78G-4,76G	105,36 G 104,75 G	4,61 5,13	4,61 5,13
	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,61G-2,62G	102,61 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		95,33G-5,29G 112,29G-2,44G 89,11G-9,09G 100,61G-0,77G 109,7G-9,83G 109,38G-9,47G	95,32 G 112,21 G 89,07 G 100,66 G 109,72 G 109,43 G	3,14 3,72 3,53 3,98 3,88 3,87	3,14 3,72 3,53 3,98 3,87 3,87
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107						
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725						
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848						
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,97G-7,08G	96,96 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,44G-0,65G 97,74G-7,79G	100,61 G 97,74 G	0,8 1,45	0,8 1,45
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230						
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s	73,95G-3,9G 94,12G-4,16G	74,08 G 94,12 G	5,76 4,25	5,76 4,25
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43						
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		101,38G-1,28G	101,35 G	5,63	5,63
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,79G-9,79G 99,77G-9,83G	99,79 G 99,92 G	3,57 3,49	3,55 3,47
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,86G-5,11G	95,05 G	0,26	0,26
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S 5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		95,46G-5,5G 81,35G-1,48G	95,39 G 81,19 G	6,44 7,87	6,43 7,86
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287						
US\$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		83,43G-3,45G	83,32 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,01G-1,26G	111,01 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,28G-8,28G 91,51G-1,55G 81,65G-1,69G 89,64G-9,59G 94,3G-4,36G 88,18G-8,23G 71,84G-1,9G 62,31G-2,32G	98,24 G 91,47 G 81,78 G 89,71 G 94,34 G 88,14 G 71,81 G 62,39 G	4,13 5,04 5,67 5,65 2,53 3,7 5,37 5,67	4,12 5,04 5,67 5,65 2,53 3,7 5,37 5,67
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84						
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47						
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,5G-7,43G	97,57 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			103,66G-3,67G	103,63 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			98,05G-8,02G	98,15 G	5,74	5,74
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		97,9G-7,9G	97,87 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90,59G-0,77G	90,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			104,18G-4,46G	104,18 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,23G-8,69G	99,14 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,57G-9,04G	98,99 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			100,31G-0,37G	100,4 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			103,33G-3,4G	103,35 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			98,73G-8,78G	98,75 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			99,19G-9,27G	99,26 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glärner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,83G-9,82G	99,82 G	0,3	0,3
sfrs	5.000		06.09.	A28VGJ	CH0506071189			98,38G-8,84G	98,79 G	0,53	0,3
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,43G-4,43G	104,22 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			111,17G-1,2G	111,16 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			99,71G-9,76G	99,71 G	3,97	3,96
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			85,28G-5,22G	85,62 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			100,84G-0,96G	100,82 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			99,7G-9,8G	99,73 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			97,31G-7,35G	97,27 G	4,16	4,15
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			100,43G-0,47G	100,44 G	4,02	4,01
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,4G-97,61G	102,56 G	4,89	4,89
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			99,37G-9,37G	99,35 G	2,15	2,14
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			95,28G-5,41G	95,28 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,76G-8,77G	98,74 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			95,22G-5,32G	95,21 G	2,62	2,62
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			91,43G-1,5G	91,45 G	2,7	2,7
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			72,28G-2,5G	72,36 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,61G-4,83G	104,73 G	5,59	5,59
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,22G-0,39G	100,39 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,27G-6,34G	96,3 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			92,72G-2,96G	92,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			84,9G-4,99G	84,9 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,42G-3,84G	103,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			103,9G-3,96G	103,91 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			101,11G-1,24G	101,11 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		100,46G-0,66G	100,68 G	6,01	6,01
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			95,86G-5,77G	95,85 G	5,98	5,98
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,39G-0,42G	100,44 G	3,06	3,04
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,9G-8,97G	98,93 G	2,5	2,49
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			100G-G	100 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,47G-9,5G	99,47 G	4,35	4,34
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			98,86G-8,87G	98,84 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			90,73G-0,8G	90,69 G	4,61	4,61
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			101,5G-1,57G	101,49 G	4,39	4,38
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			103,98G-4,04G	104 G	5,11	5,1
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			102,48G-2,51G	102,47 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			101,25G-1,3G	101,24 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			102,35G-2,43G	102,3 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			102,15G-2,25G	102,22 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			100,86G-1,21G	100,78 G	6,15	6,15
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		88,83G-8,85G	88,77 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			66G-5,72G	65,78 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		91,96G-2,01G	91,93 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			73,1G-3,08G	73,03 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			94,29G-4,35G	94,27 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			101,01G-1,02G	100,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			102,14G-2,21G	102,09 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			101,52G-1,62G	101,55 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			96,72G-6,8G	96,76 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			88,75G-8,85G	88,81 G	5,03	5,03
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			104,12G-4,22G	104,09 G	4	4
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,51G-4,76G	94,65 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99G-9,03G	99 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,33G-0,34G	100,22 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,9G-3,83G	103,83 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99G-9,02G	99,03 G	5,52	5,43
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73			102,2G-2,21G	102,22 G	4,87	4,85
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,017%, zinsv. v. 01.08.25-02.11.25, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		99,59G-9,59G	99,62 G	6,26	6,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,89G-3,84G	103,93 G	5,86	5,85
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		104,47G-4,5G	104,45 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,52G-7,55G	97,66 G	3,66	3,66
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		101,7G-1,92G	101,8 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.10.29(26)	15.AO	A3LQFS	USU37016AC37	Gran Tierra Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 20.10.23(29), DL-Notes 2023(23/26-29) Reg.S		81,48G-2,03G	81,83 G	16,24	16,22
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.01.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A3L0YJ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2855975285	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		98,79G-8,78G 100G-G 98,19G-8,22G 93,34G-4,1G 104,24G-4,38G	98,79 G 100,01 G 98,2 G 94,1 G 104,26 G	2,72 0,96 2,74 0,27 3,28	2,72 0,96 2,73 0,27 3,28
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		95,9G-6,14G	96,17 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,98G-100,09G	100,04 G	0,26	0,26
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.02.26 27.05.30 07.05.31 07.12.29	20.02. 27.05. 07.05. 07.12.	A19VNA A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		99,85G-9,87G 103,03G-3,19G 96,67G-6,79G 97,88G-8G	99,87 G 103,14 G 96,74 G 97,95 G	0,6 0,62 0,21 0,2	0,6 0,62 0,21 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99G-9,02G 107,87G-7,97G	99,01 G 107,85 G	2,55 2,67	2,55 2,67
US\$	1.000	29.03.26(21)	29.MS	A3KN1U	US39530LAD29	Greenko Dutch B.V. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(23/22-26) 144A		97,92G-7,92G	97,92 G	7,71	7,59
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		101,71G-1,71G	101,67 G	6,73	6,72
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.36(33) 23.08.42(37)	23.FA 23.FA	A3L1YX A3L1YZ	XS2850687620 XS2850687893	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		103,14G-3,17G 102,89G-2,91G	103,12 G 102,85 G	5,4 5,83	5,39 5,82
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A4DFDQ	XS2087647645 XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		94G-4G 99,49G-9,48G	94 G 99,48 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.01.29 07.01.26	04.01. 07.01.	A3L3R2 A3LJCD	XS2905582479 XS2630524986	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	104,2G-4,28G 101G-1G	104,1 G 101 G	3,82 3,32	3,81 3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		107,6G-7,63G	107,65 G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			106,48G-6,48G	106,44 G	3,88	3,87
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			105,39G-5,43G	105,32 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,25G-8,25G	98,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891			97,24G-7,18G	97,22 G	4,88	4,87
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		105G-5G	105 G	8,06	8,04
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 11,9352%, zinsv. v. 22.01.25-21.07.25, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,543462%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,196574%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,273275%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,189832%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) 0,186346%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,95054%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,209185%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,310205%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,645101%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		340,34G-0,66G	340,57 G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60			101,63G-1,63G	101,61 G	1,81	1,81
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962			91,53G-1,73G	91,68 G	3,02	3,02
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98			100,11G-0,29G	100,23 G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87			82,93G-3,15G	83,12 G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			48,99G-9,28G	49,22 G	0,75	0,75
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			62,44G-2,6G	62,61 G	3	3
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			65,65G-5,8G	65,81 G	0,63	0,63
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			93,71G-3,99G	93,87 G	2,1	2,1
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			50,03G-0,26G	50,25 G	2,54	2,54
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,203089%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		40,83G-1,13G	41,02 G	0,98	0,98
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,196371%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,17173%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,170903%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39) 0,164476%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73) 0,6967%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45) 0,795615%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33) 1,303825%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54) v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49) v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,6G-8,57G	98,58 G	0,4	0,4
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			95,07G-5,21G	95,15 G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265			76,49G-6,69G	76,6 G	0,44	0,44
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66			43,2G-3,6G	43,48 G	0,75	0,75
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90			71,35G-1,5G	71,53 G	1,93	1,93
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15			93,77G-4,05G	93,99 G	1,55	1,55
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSN BG80			72,96G-3,15G	73,19 G	2,62	2,62
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134			87,59G-7,8G	87,82 G	0,53	
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY6Z261			96,68G-6,77G	96,83 G	0,23	
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49) 4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,61G-9,79G	99,71 G	4,31	4,31
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05			80,32G-0,78G	80,51 G	5,63	5,63
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			84,18G-4,56G	84,37 G	5,55	5,55
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707			82,59G-3,03G	82,78 G	5,59	5,59
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097			102,98G-3,18G	103,07 G	4,1	4,1
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			71,21G-1,44G	71,29 G	4,83	4,83
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			97,87G-7,88G	97,86 G	3,06	3,06
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652			37,76G-8,18G	37,89 G	5,19	5,19
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			43,38G-3,7G	43,51 G	5,58	5,58
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78			93,44G-3,54G	93,47 G	3,45	3,45
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153			(exA)-98,94G-9,2G	99,08 G	4,65	4,65
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			75,74G-6,25G	75,92 G	5,62	5,62
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84ZV904			74,53G-4,84G	74,65 G	5,48	5,48
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			67,4G-7,88G	67,59 G	5,5	5,5
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			(exA)-99,92G-9,92G	99,92 G	3,96	3,96
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			67,61G-7,81G	67,7 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		79,67G-9,82G	79,74	G	0,63	0,63
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,79G-4,04G	43,88	G	3,95	3,95
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		56,77G-7,03G	56,87	G	4,34	4,34
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		24,09G-4,4G	24,18	G	4,04	4,04
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		83,04G-3,18G	83,08	G	0,9	0,9
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		98,67G-8,68G	98,66	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,13G-24,46G	34,19	G	3,6	3,6
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		91,61G-1,68G	91,63	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		43,34G-3,68G	43,48	G	5,6	5,6
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		88,32G-8,43G	88,36	G	1,97	1,97
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		50,66G-0,96G	50,76	G	5,56	5,56
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		29,81G-30,18G	29,93	G	4,98	4,98
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		96,21G-6,24G	96,22	G	0,78	0,78
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		40,93G-1,19G	41,03	G	5,62	5,62
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,12G-2,37G	62,23	G	3,6	3,6
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		89,15G-9,26G	89,2	G	1,12	1,12
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		75,88G-6,08G	75,96	G	2,29	2,29
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,58G-1,75G	81,66	G	2,44	2,44
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		96,9G-7,13G	97,02	G	4,68	4,68
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		91,62G-1,97G	91,8	G	5,22	5,22
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,82G-0,91G	100,87	G	4,01	4
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		100,84G-1G	100,91	G	4,16	4,15
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,15G-0,2G	100,17	G	3,99	3,98
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		88,15G-8,43G	88,27	G	5,06	5,06
£	0,01	22.10.25	22.AO	A3LC6Q	GB00BPCJD880	3 1/2%, v. 18.01.23(25), LS-Treasury Stock 2023(25)		99,87G-9,88G	99,88	G	4,31	4,23
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		92,21G-2,44G	92,31	G	4,49	4,49
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		73,62G-4,04G	73,79	G	5,65	5,65
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		75G-5,48G	75,2	G	5,61	5,61
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		101,28G-1,39G	101,35	G	3,99	3,98
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		99,99G-100,24G	100,12	G	4,63	4,62
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		92,02G-2,42G	92,21	G	5,47	5,47
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,65G-9,7G	99,67	G	3,97	3,95
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		82,2G-2,69G	82,4	G	5,65	5,65
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		98,24G-8,43G	98,34	G	4,32	4,32
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		100,15G-0,29G	100,23	G	4,07	4,06
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,15G-8,34G	98,21	G	4,76	4,75
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		96,44G-6,95G	96,66	G	5,64	5,64
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,56G-5,68G	85,56	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		100,88G-1,31G	101,2	G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		103,57G-4,23G	104	G	3,36	3,36
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		87,93G-7,97G	88,07	G	2,76	2,76
						Groupe E AG Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		109,91G-9,99G	109,99	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,19G-2,44G	102,54	G	0,89	0,89
						Groupe VVY UMG Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,02G-5,06G	95,06	G	2,99	2,99
						Grünenthal GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		105,4G-5,38G	105,44	G	5,5	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 936

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,26G-0,25G	100,25 G	4,06	4,05
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			101,54G-1,6G	101,53 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		72,69G-2,71G	72,9 G	9,45	9,45
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532			74,03G-4,02G	73,97 G	20,3	20,18
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,32G-1,86G	91,82 G	7,63	7,63
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,91G-9,1G	98,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753			96,85G-7,17G	96,96 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680			101,25G-1,27G	101,23 G	2,42	2,41
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			99,57G-9,79G	99,62 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,67G-1,79G	91,78 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3KWUT	XS2362619053	Gunvor Group Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,71G-8,73G	98,72 G	7,66	7,64
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,33G-0,43G	90,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			106,83G-7,06G	106,86 G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,1G-6,14G	96,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			101,03G-1,11G	101,01 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,88G-4,05G	93,87 G	6,49	6,49
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		99,41G-9,41G	99,4 G	2,3	2,29
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			95,25G-5,39G	95,27 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			90,29G-0,5G	90,29 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		100,31G-0,38G	100,29 G	2,75	2,75
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			94,73G-4,96G	94,86 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,55G-9,61G	99,6 G	5,78	5,66
US\$	1.000		01.MS	A28T7Y	US406216BL45			93,75G-3,83G	93,71 G	4,48	4,47
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 3,571%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2737	99,82G-9,82G	99,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.12.25 02.05.	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02		S 2763	99,94G-9,94G	99,94 G	3,94	3,88
Euro	1.000			HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	106,01G-6,01G	105,96 G	2,99	2,98
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	101,93G-1,95G	101,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	103,4G-3,45G	103,41 G	2,63	2,62
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	101,6G-1,72G	101,47 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	92,37G-2,52G	92,39 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	96,56G-6,59G	96,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	99,25G-9,33G	99,26 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	102,01G-2,08G	102,01 G	2,48	2,48
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,93G-3,98G	103,87 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,8G-5,87G	85,69 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 45	101,09G-1,31G	101,13 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	101,8G-1,92G	101,79 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	97,22G-7,27G	97,23 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890	105,94G-6,03G	105,94 G	2,54	2,53
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923	100,07G-0,24G	100,05 G	2,82	2,82
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,76G-5,99G	95,92 G	6,36	6,36
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,98G-7,08G	97,05 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		92,74G-2,81G	92,74 G	2,31	2,31
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			91,93G-1,99G	91,93 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			113,27G-3,4G	113,31 G	4,75	4,75
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			87,02G-7,19G	87,03 G	2,3	2,3
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,86G-6,1G	75,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,8G-8,73G	98,73 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,27G-1,29G	101,27 G	2,93	2,91
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63			103,07G-3,02G	102,95 G	5,07	5,06
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566			102,21G-2,36G	102,28 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A3LFDD	USU2465RAC52	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S		103,96G-4,03G	103,99 G	4,84	4,83
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,09G-9,39G	79,11 G	6,59	6,59
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,14G-4,15G	94,05 G	4,45	4,45
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			72,68G-2,68G	72,83 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,37G-8,23G	98,24 G	4,51	4,51
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			97,22G-7,34G	97,28 G	4,61	4,61
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			98,91G-8,94G	98,92 G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			103,6G-3,46G	103,47 G	5,57	5,57
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,84%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		99,25G-9,25G	99,25 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		101,49G-1,5G	101,53 G	6,22	6,21
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		100,22G-0,34G	100,14 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,58%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		99,79G-9,54G	99,56 G	13,64	12,82
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		113,6G-3,62G	113,79 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			100,18G-0,21G	100,23 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			95,07G-5,21G	95,14 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,74G-8,9G	98,8 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FX	US404119BY43			94,67G-4,56G	94,56 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			88,36G-8,32G	88,55 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			101,25G-1,25G	101,38 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			96,4G-6,34G	96,48 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			101,61G-1,68G	101,63 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			103,07G-3,13G	103,04 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			103,52G-3,55G	103,52 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			103,03G-2,99G	103,04 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			99,58G-9,57G	99,75 G	6,31	6,3
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		103,47G-3,67G	103,56 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			102,7G-2,73G	102,77 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			96,98G-6,87G	97,08 G	6,3	6,29
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			96,77G-6,64G	97,03 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,77G-7,95G	87,88 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			65,71G-5,72G	65,82 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,33G-1,31G	101,03 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,65G-8,63G	98,59 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			98,88G-8,94G	98,88 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			86,12G-6,24G	86,19 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,82G-3,32G	93,21 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,46G-6,52G	96,44 G	4,53	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,144695%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		95,96G-5,98G	95,99 G	6,63	6,63
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)	S s	90,06G-0,58G	90,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			99,9G-9,9G	99,9 G	1,55	1,55
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			91,62G-1,74G	91,69 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			86,75G-6,99G	86,77 G	3,37	3,36
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			99,1G-9,41G	99,18 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			105,87G-6,06G	105,91 G	3,75	3,75
Euro sfrs	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		93,27G-3,27G	93,31 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			99,72G-9,83G	99,84 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			101,69G-1,7G	101,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			90,4G-0,5G	90,4 G	2,46	2,46
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907			100,1G-0,27G	100,19 G	5,91	5,9
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		103,49G-3,62-3,72G	103,57 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			102,92G-3,21G	102,96 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			102,7G-2,87G	102,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		99,63G-9,67G	99,65 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,49G-8,5G	98,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			98,1G-8,27G	98,22 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,04G-7,061G	97,056 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			108,87G-9,1G	108,86 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			100,09G-0,34-0,38-0,27G	100,13 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,9G-9,93G	99,92 G	7,37	7,35
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,84G-3,86G	103,89 G	7,31	7,29
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		83,5G-3,49G	79,81 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,3G-9,44G	99,46 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848			101,13G-1,26G	101,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795			99,97G-100,17G	99,99 G	3,72	3,71
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,24G-9,24G	99,28 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			96,1G-6,09G	96,13 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			93,79G-3,91G	93,76 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			97,822G-8,082G	97,945 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657			102,08G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,92G-7,96G	97,91 G	2,78	2,77
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,33G-5,45G	95,32 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,52G-9,62G	89,49 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			94,33G-4,38G	94,32 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,15G-7,42G	87,17 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,16G-9,15G	99,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			98,74G-8,74G	98,74 G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,43G-8,43G	98,41 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			93,56G-3,69G	93,53 G	3	3
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			93,36G-3,55G	93,32 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			95,13G-5,31G	95,22 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			97,7G-7,75G	97,7 G	2,78	2,77
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,56G-6,75G	86,51 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,05G-6,37G	76,07 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,42G-0,76G	100,49 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			104,32G-4,46G	104,39 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			104,07G-4,32G	104,11 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			101,52G-1,51G	101,51 G	2,32	2,31
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973			99,65G-9,91G	99,64 G	3,29	3,29
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,46G-8,48G	98,47 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			81,58G-1,68G	81,76 G	5,74	5,74
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,261G-6,215G	96,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		102,69G-2,68G	102,66 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,07G-4,13G	94,09 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,5G-0,71G	100,73 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,93G-100G	100 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		100,46G-0,51G	100,51 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,71G-9,76G	99,72 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		103,92G-4,01G	103,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,66G-8,67G	98,69 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	95,2G-5,29G	95,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,6G-3,69G	93,63 G	2,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.09.26 13.09.27 17.11.32	30.09. 13.09. 17.11.	A2YN23 A30VN3 A3MQMC	XS2057835808 XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		96,22G-6,23G 100,59G-0,61G 83,3G-3,48G	96,23 G 100,56 G 83,32 G	2,57 2,32 1,19	2,57 2,32 1,19
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	HenriPay Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		97G-6,5G	97 G	14,67	14,67
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		84,74G-5,03G	84,99 G	14,96	14,96
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		97,2G-7,2G	97,2 G	9,21	9,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.04.34 15.07.31 20.04.33	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.04. 15.07. 20.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3KXP7 A3L77B A3LGSZ	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2399933386 XS2967738597 XS2613472963	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	97,91G-7,93G 105,77G-5,83G 86,71G-6,84G 96,84G-6,87G 80,36G-0,57G 100,27G-0,45G 104,49G-4,69G	97,91 G 105,76 G 86,7 G 96,82 G 80,37 G 100,25 G 104,53 G	1,77 2,69 0,57 1,8 2,47 3,16 3,53	1,77 2,69 0,57 1,8 2,47 3,16 3,53
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,23G-9,26G	99,23 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		66,13G-5,95G	66,43 G	15,64	15,64
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		97,75G-7,65G	97,75 G	21,34	21,34
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,17G-0,17G 101G-0,95G	100,11 G 100,97 G	4,22 5,78	4,2 5,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35	15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,99G-9,99G 103,05G-3,09G 106,49G-6,58G	99,98 G 103,17 G 106,46 G	5 6,13 5,39	4,89 6,13 5,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 25.09.26 25.09.27 15.10.29 15.10.31 15.10.34 15.10.54 01.07.28	01.AO 25.MS 25.MS 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.JJ	A28Z7P A3L3P0 A3L3P1 A3L3P2 A3L3P3 A3L3P4 A3L3P5 A3LJTG	US42824CBK45 US42824CBR97 US42824CBS70 US42824CBT53 US42824CBU27 US42824CBV00 US42824CBW82 US42824CBP32	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,28G-8,23G 100,03G-0,05G 100,32G-0,35G 100,33G-0,4G 100,53G-0,59G 97,83G-7,97G 92,16G-2,2G 102,65G-2,72G	98,2 G 100,07 G 100,23 G 100,33 G 100,52 G 97,93 G 92,33 G 102,63 G	3,54 4,46 4,25 4,46 4,74 5,31 6,26 4,26	3,54 4,45 4,25 4,46 4,74 5,31 6,26 4,25
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 4,2%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-8,97G	98,74 G	4,94	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,95G-1,02G 99,31G-9,55G	101,01 G 99,55 G	0,94 0,99	0,94 0,99
	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		90,42G-0,61G	90,52 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		97,43G-7,45G 87,53G-7,63G 100,29G-0,35G	97,44 G 87,55 G 100,28 G	0,65 2,11 2,71	0,65 2,11 2,71
	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		112,77G-2,75G	112,67 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,04G-2G	101,96 G	5,68	5,66
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26) 1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31) 0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		101,53G-1,5G 107,69G-7,83G 99,37G-9,64G 99,85G-100,14G	101,53 G 107,69 G 99,59 G 100,04 G	0,46 0,66 0,56 0,84	0,46 0,66 0,56 0,84
	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824						
	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226						
	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,8G-3,57G 101,34G-1,18G	93,54 G 101,21 G	5,38 5,58	5,37 5,57
	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,89G-1,98G	101,88 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,77G-5,79G 90,57G-0,74G 105,02G-5,15G 92,45G-2,51G	95,74 G 90,7 G 105,01 G 92,45 G	1,04 2,72 3,07 1,35	1,04 2,72 3,07 1,35
	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9						
	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,38G-9,53G 96,31G-6,32G 82,01G-2,24G 95,92G-5,96G 97,86G-7,87G 90,34G-0,5G 88,17G-8,28G	99,52 G 96,26 G 82,08 G 95,93 G 97,87 G 90,35 G 88,16 G	2,49 2,74 1,51 0,26 1,02 1,38 1,13	2,48 2,74 1,51 0,26 1,02 1,38 1,13
	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715						
	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,49G-6,63G	86,52 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,47G-9,68G 99,57G-100,2G 99,22G-9,38G 97,48G-7,84G 99,02G-9,19G	99,62 G 100,1 G 99,38 G 97,89 G 99,19 G	0,71 0,99 0,5 0,92 0,25	0,71 0,99 0,5 0,92 0,25
	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140						
	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525						
	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981						
	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973						
	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		86,52G-6,71G	86,61 G	5,39	5,39
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,17G-8,21G	98,19 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			94,6G-4,68G	94,63 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			99,79G-9,82G	99,81 G	2,61	2,6
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			90,63G-0,87G	90,79 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			93,85G-3,92G	93,85 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			104,71G-4,84G	104,7 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658			100,78G-0,86G	100,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		99,85G-9,82G	99,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			91,79G-1,84G	91,88 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			103,82G-3,79G	103,82 G	3,87	3,86
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF66	XS2608828641			102,3G-2,31G	102,32 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		104,25G-4,35G	104,25 G	6,8	6,79
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,68G-0,76G	100,7 G	4,53	4,53
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			100,25G-0,37G	100,25 G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			100,4G-0,47G	100,4 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,812%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,95%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 7/8%, v. 01.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 01.03.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 01.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 01.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		104,79G-4,78G	104,67 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			98,05G-8,06G	98,03 G	4,24	4,23
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			99,76G-9,79G	99,8 G	2,34	2,34
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48			76,14G-5,96G	76,07 G	5,76	5,76
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			86,11G-6,23G	86,14 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			90,13G-0,17G	90,15 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			62,66G-2,74G	62,73 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			94,8G-4,87G	94,81 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KU06	US438516CE43			95,55G-5,55G	95,55 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.07.27	30.JJ	A3L2CV	US438516CX24			101,14G-1,14G	101,11 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3L2CW	US438516CY07			101,71G-1,74G	101,76 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			101,33G-1,38G	101,27 G	4,52	4,51
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			103,98G-4,16G	103,92 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30			102,12G-2,18G	102,09 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03			101,83G-1,87G	101,81 G	4,74	4,73
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A3LHYX	XS2624938655			101,83G-1,87G	101,8 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHZN	US438516CL85			100,36G-0,36G	100,31 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHZN	US438516CM68			97,81G-7,84G	97,86 G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995			102,1G-2,17G	102,11 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			100,18G-0,17G	100,13 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LVHB	US438516CQ72			102,64G-2,67G	102,64 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3LVHC	US438516CR55			102,78G-2,83G	102,8 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVHD	US438516CS39			100,29G-0,35G	100,29 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.54	01.MS	A3LVHE	US438516CT12			93,13G-3,17G	93,26 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.64	01.MS	A3LVHF	US438516CU84			93,14G-2,94G	93,09 G	5,85	5,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,5G-7,5G	107,5 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,86G-0,88G	100,88 G	4,24	4,23
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,22G-0,21G	100,21 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US44107TBD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M	S s	102,45G-2,59G	102,55 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		105,51G-5,58G	105,47 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			102,2G-2,23G	102,16 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			106,29G-6,54G	106,56 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,02G-6,06G	95,99 G	4,27	4,27
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		102,49G-2,68G	102,49 G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			93,21G-3,42G	93,4 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			83,13G-3,41G	83,19 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,38G-1,41G	101,47 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			97,82G-7,87G	97,9 G	4,22	4,21
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,87G-4,96G	94,86 G	4,62	4,62
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			89,43G-9,57G	89,49 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			98,49G-8,55G	98,49 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			95,88G-6,03G	95,96 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			101,18G-1,16G	101,21 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			102,36G-2,43G	102,39 G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			103,54G-3,62G	103,52 G	4,56	4,55
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			104,27G-4,35G	104,32 G	5,58	5,57
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		103,79G-3,79G	104,07 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		107,33G	107,26 G	3,47	3,47
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,69G-6,72G	96,71 G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			95,5G-5,51G	95,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,034%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,56G-9,55G	99,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			88,29G-8,44G	88,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			100,37G-0,37G	100,37 G	2,81	2,8
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			93,42G-3,47G	93,42 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,04G-0,05G	100,05 G	3,03	3,03
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471			100,17G-0,33G	100,23 G	5,21	5,21
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775			100,98G-1,09G	100,97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070			100,62G-0,82G	100,62 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284			107,29G-7,33G	107,27 G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989			103,35G-3,36G	103,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910			107,68G-7,83G	107,69 G	3,68	3,67
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			102,47G-2,51G	102,47 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,46G-1,64G	101,44 G	3,69	3,68
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			100,81G-0,86G	100,81 G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,292%, zinsv. v. 12.09.24-11.03.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 5,96573%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,639568%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,37957%, zinsv. v. 03.03.25-02.06.25, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,910444%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,57G-0,58G	100,57 G	4,44	4,43
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			99,95G-9,94G	99,96 G	4,39	4,38
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			99,76G-9,74G	99,77 G	6,37	6,37
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			95,04G-5,04G	95,03 G	3,76	3,76
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			93,31G-3,42G	93,37 G	4,55	4,54
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			96,73G-6,79G	96,76 G	4,18	4,18
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71			103,55G-3,6G	103,58 G	4,68	4,67
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54			104,39G-4,45G	104,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20			101,67G-1,7G	101,69 G	4,95	4,94
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03			104,49G-4,48G	104,49 G	4,98	4,98
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67			101,9G-1,93G	101,87 G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96			99,93G-9,99G	99,95 G	5,78	5,77
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41			101,51G-1,61G	101,56 G	5,28	5,28
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84			100,93G-0,96G	100,93 G	4,63	4,62
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24			99,85G-9,88G	99,89 G	5,54	5,53
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52			102,39G-2,43G	102,35 G	4,78	4,77
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83			101,05G-1,11G	101,09 G	5,82	5,81
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36			103,52G-3,54G	103,56 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,93G-9,93G	99,92 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,3%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,91G-9,92G	99,91 G	4,49	4,44
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17			106,31G-6,43G	106,41 G	5,56	5,56
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			102,35G-2,35G	102,32 G	4,4	4,39
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		100G-99,98G	99,97 G	4,4	4,39
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			92,8G-2,91G	92,9 G	5,94	5,94
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,549G-0,51G	100,55 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			106,64G-6,63G	106,64 G	5,24	5,23
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			109,51G-9,66G	109,6 G	6,75	6,74
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			103,63G-3,66G	103,64 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			101,54G-1,61G	101,5 G	4	4
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		101,93G-1,95G	101,88 G	5,66	5,66
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			106,32G-6,36G	106,31 G	5,66	5,66
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			112,36G-2,42G	112,38 G	5,7	5,69
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,45G-1,54G	101,49 G	2,58	2,57
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,196G-0,199G	100,089 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			101,68G-1,69G	101,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94G-4,07G	93,79 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		99,76G-9,92G	99,76 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		101,68G-1,7G	101,69 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		43,49G-3,49G	43,49 G	24,66	24,66
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,13G-2,13G	102,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,46G-9,46G	99,45 G	4,3	4,28
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			82,69G-2,57G	82,68 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			94,82G-4,94G	94,93 G	4,56	4,56
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			97,64G-7,73G	97,63 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			89,82G-9,86G	89,89 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			103,86G-3,91G	103,86 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			104,6G-4,56G	104,52 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			102,78G-2,91G	102,83 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			93,27G-3,31G	93,31 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			100,46G-0,49G	100,43 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			96,44G-6,3G	96,43 G	6,36	6,36
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		107,98G-8,02G	108,01 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,58G-9,55G	99,54 G	4,83	4,78
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02			101,96G-2,02G	101,91 G	4,41	4,4
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,03G-1,98G	91,91 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,85%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,87G-9,88G	99,9 G	5,16	5,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			100,01G-0,02G	99,95 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			103,45G-3,45G	103,34 G	4,89	4,88
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			101,66G-1,66G	101,65 G	4,51	4,5
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35			102,33G-2,36G	102,28 G	4,57	4,56
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18			100,59G-0,52G	100,6 G	5,48	5,47
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63			101,36G-1,36G	101,32 G	4,51	4,5
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47			103,1G-3,12G	103,05 G	5,22	5,21
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,096G-2,106G	2,111 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		38,32G-8,54G	38,44 G	6,45	6,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,76G-5,8G	95,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			96,54G-6,78G	96,63	G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			85,41G-5,58G	85,41	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			92,74G-2,92G	92,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			98,83G-9,15G	98,93	G	2,89	2,88
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		98,18G-8,19G	98,18	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			101,96G-1,97G	101,97	G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			99,67G-9,96G	99,77	G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		99,98G-9,98G	99,97	G	1	1
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			97,69G-7,71G	97,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			102,01G-2,16G	102,06	G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		97,34G-7,41G	97,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			85,23G-5,34G	85,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			101,22G-1,29G	101,21	G	2,57	2,56
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		96,6G-6,64G	96,59	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			99,82G-9,8G	99,8	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			100,01G-0,1G	100,1	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,73G-7,81G	97,72	G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,59G-9,73G	89,57	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			101,94G-2,02G	101,95	G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			101,4G-1,59G	101,42	G	2,77	2,76
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			99,11G-9,43G	99,22	G	2,85	2,85
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		95,84G-5,89G	95,84	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			97,87G-8,14G	98,14	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0			100,53G-0,73G	100,73	G	3,02	3
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,8G-6,9G	97	G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,84367%, zinsv. v. 08.04.25-07.07.25, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S		100,71G-0,69G	100,67	G	5,42	5,39
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			100,66G-0,69G	100,63	G	-0,14	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,01G-7,99G	97,99	G	4,68	4,67
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34			97,99G-7,97G	97,99	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			99,51G-9,48G	99,49	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			95,73G-5,71G	95,69	G	4,51	4,51
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			98,71G-8,68G	98,67	G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			94,06G-4,06G	93,99	G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			98G-8,02G	98	G	4,45	4,43
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			106,65G-6,68G	106,63	G	4,75	4,75
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			98,7G-8,75G	98,75	G	4,68	4,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			97,56G-7,5G	97,5	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,46G-3,44G	93,36	G	4,26
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,28G-3,25G	93,21	G	4,45
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		97,12G-7,15G	97,14	G	3,37
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		100,63G-0,6G	100,6	G	4,68
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		101,28G-1,26G	101,21	G	4,55
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,28G-2,24G	102,14	G	4,64
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		102,76G-2,76G	102,66	G	4,84
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,67G-9,67G	99,63	G	4,49
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		99,99G-100,03G	99,95	G	4,55
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		99,94G-100,05G	99,99	G	4,76
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,77G-0,76G	100,72	G	4,52
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		101,15G-1,17G	101,12	G	4,48
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		102,66G-2,75G	102,65	G	4,61
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72	5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,49G-0,48G	100,49	G	4,65
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,68G-2,63G	102,61	G	4,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,36G-4,35G	104,34	G	4,73
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,87G-0,84G	100,84	G	4,57
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		103G-2,95G	102,93	G	4,54
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,11G-4,16G	104,07	G	4,73
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		101,4G-1,4G	101,37	G	4,61
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		104,7G-4,65G	104,66	G	4,49
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		106,44G-6,52G	106,41	G	4,76
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LQN2	US44891CCQ42	6 1/4%, v. 03.11.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S		100,16G-0,13G	100,12	G	5,32
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		105,76G-5,81G	105,77	G	4,64
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,95G-0,97G	100,95	G	4,54
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,11G-2,1G	102,01	G	4,62
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		102,9G-2,93G	102,88	G	4,78
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		101,25G-1,24G	101,22	G	4,47
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,79G-2,86G	102,8	G	4,51
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,56G-0,61G	100,56	G	4,49
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,89G-1,96G	101,87	G	4,68
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		102,46G-2,51G	102,44	G	4,96
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,63G-0,66G	100,62	G	4,51
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,98G-1,05G	100,96	G	4,52
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,76G-1,81G	101,73	G	4,68
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		102,19G-2,24G	102,12	G	5,03
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,19G-0,25G	100,19	G	2,79
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		100,68G-0,85G	100,68	G	3,33
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,36G-8,38G	98,35	G	4,47
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,94G-2,01G	102	G	0,73
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		105,03G-5,31G	105,29	G	0,82
						Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes					
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,86G-3,9G	103,82	G	4,59
						Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		102,25G-2,26G	102,25	G	4,28
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		102,97G-2,99G	102,93	G	3,29
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,49G-9,57G	99,46	G	4,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		110,92G-0,89G	110,92	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	S s	98,72G-8,82G	98,71	G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,04G-8,09G	98,04	G	2,22	2,22
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	96,04G-6,17G	96,14	G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			90,22G-0,31G	90,19	G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			101,6G-1,89G	101,63	G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899			100,53G-0,6G	100,52	G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194			100,01G-0,15G	100,01	G	2,97	2,97
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277			98,22G-8,51G	98,26	G	3,55	3,55
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265			95,13G-5,35G	95,24	G	5,79	5,79
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			101,72G-1,82G	101,76	G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953			101,22G-1,43G	101,24	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371			102,14G-2,53G	102,35	G	3,26	3,25
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZ2	XS3072230744			100,23G-0,38G	100,26	G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		102,19G-2,13G	102,18	G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290			105,75G-5,73G	105,74	G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		96,84G-6,89G	96,87	G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			103,82G-3,9G	103,9	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,23G-9,38G	99,4	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			95,3G-5,61G	95,44	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			92,29G-2,5G	92,49	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			97,71G-7,71G	97,71	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,26G-9,31G	99,32	G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,9G-9,9G	99,9	G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A3LUC A	US449276AA20	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,97G-9,95G	99,96	G	4,92	4,85
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUC B	US449276AB03			100,5G-0,54G	100,53	G	4,25	4,23
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85			101,16G-1,18G	101,13	G	4,23	4,22
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68			101,56G-1,61G	101,56	G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42			99,7G-9,82G	99,7	G	4,95	4,95
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17			95,4G-5,52G	95,52	G	5,7	5,69
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99			92,71G-2,78G	92,71	G	5,87	5,87
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		99,61G-9,61G	99,62	G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			97,67G-7,69G	97,71	G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			86,3G-6,35G	86,35	G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			91,3G-1,28G	91,31	G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			99,56G-9,8G	99,64	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,77G-9,76G	99,8	G	6,69	6,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,87G-3,86G 99,69G-9,7G 105,5G-5,51G 103,58G-3,66G	103,86 99,71 105,52 103,59	G G G G	4,37 2,36 4,39 3,35	4,37 2,35 4,38 3,35
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		92,23G-2,35G 103,74G-3,87G 102,03G-2,28G 98,94G-9,14G	92,23 103,75 102,08 98,96	G G G G	0,02 2,66 3,1 2,81	0,02 2,65 3,1 2,81
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		101,29G-1,38G	101,26	G	3,03	3,03
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,92G-0,89G	100,91	G	4,58	4,57
						Iceland Bondco PLC Guarabteed Floating Rate Notes 7,643%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,04G-0,01G	99,99	G	7,87	7,85
						Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		95,69G-5,68G 105,48G-5,49G	95,68 105,49	G G	6,2 8,36	6,18 8,33
						ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,12G-8,14G 95,84G-5,84G	98,07 95,79	G G	2,94 3,52	2,93 3,51
						IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,58G-3,61G 89,67G-9,78G	93,51 89,66	G G	4,55 4,67	4,54 4,67
						Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,22G-6,33G 98,22G-8,34G 91,99G-2,2G	96,25 98,27 92,1	G G G	3,26 2,97 3,85	3,26 2,97 3,84
						IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		100,72G-0,72G 104,59G-4,73G	100,79 104,58	G G	3,49 3,17	3,49 3,17
						IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S		104,14G-4,15G 106,04G-5,98G 107,69G-7,59G	104,11 106,01 107,53	G G G	7,15 5,2 5,61	7,13 5,19 5,61
						le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,77G-5,76G 97,36G-7,35G 99,93G-9,89G 87,55G-7,54G 93,93G-3,82G 97,11G-6,96G 100,33G-0,32G	95,71 97,353 99,92 87,52 93,81 97,06 100,37	G G G G G G G	2,63 1,28 2,52 0,23 2,45 3,58 3,59	2,63 1,28 2,51 0,23 2,45 3,58 3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,73G-6,74G	86,69 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			65,78G-5,55G	65,76 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			71,56G-1,5G	71,59 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			94,3G-4,13G	94,25 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			96,47G-6,33G	96,53 G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			86,08G-5,93G	86,22 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		94,02G-3,86G	94,09 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,2G-2,16G	102,22 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,55G-1,54G	101,54 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			105,75G-5,73G	105,72 G	5,77	5,77
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,68G-9,64G	99,71 G	2,82	2,81
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			97,76G-7,75G	97,77 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			101,63G-1,62G	101,65 G	3,82	3,82
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			103,75G-3,77G	103,77 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			107,05G-7,03G	107,18 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			105,27G-5,27G	105,3 G	3,72	3,71
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			106,19G-6,18G	106,21 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A3LB3M	XS2564398753	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 09.12.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		100,79G-0,79G	100,77 G	3,53	3,49
Euro	1.000		31.05.	A3LZHT	XS2830523895			104,19G-4,16G	104,18 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,14G-8,13G	98,12 G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			96,8G-7,13G	97,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			96,97G-7,08G	97 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,3G-6,36G	96,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			89,56G-9,74G	89,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143			101,88G-1,94G	101,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903			101,44G-1,66G	101,47 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,89G-9,07G	88,91 G	4,92	4,91
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,66G-0,79G	100,64 G	3,44	3,43
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,35G-8,35G	98,35 G	3,21	3,2
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,11G-5,12G	105,09 G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,73G-7,73G	97,78 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			98,21G-8,21G	98,21 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,6G-6,77G	86,7 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	A383CX	DE000A383CX8	Immo 6 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 14.03.25(35), IHS v.2025(2035)verläng.		100,49G-0,5G	100,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		86,61G-6,74G	86,6 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			108,36G-8,5G	108,4 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		103,05G-3,16G	103,1 G	5,45	5,45
Euro	1.000	26.02.26 12.02.27 12.02.34	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,27G-0,26G	100,27 G	2,87	2,85
Euro	1.000		12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			99,52G-9,52G	99,5 G	2,46	2,45
Euro	1.000		12.02.	A4D6KS	XS2998667187			99,32G-9,41G	99,33 G	3,96	3,96
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,84G-9,94G	99,95 G	2,24	2,22
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,81G-2,87G	92,82 G	2,42	2,42
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		102,6G-2,68G	102,65 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	78,68G-8,71G	78,75 G	6,02	6,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,21G-7,3G	97,2 G	2,71	2,7
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1			105,01G-5,15G	105,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	103,1G-3,07G	103,07 G	2,59	2,58
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,31G-0,27G	100,32 G	4,17	4,15
US\$	1.000	08.01.26 18.07.27	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			100,35G-0,349G	100,358 G	3,76	3,72
US\$	1.000		18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,21G-9,21G	99,22 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			90,91G-0,85G	90,94 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			91,41G-1,18G	91,43 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			97,08G-6,91G	97,25 G	5,43	5,43
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)		126,82G-6,76G	126,87 G	5,13	5,13
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			112,07G-2,08G	112,17 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18			99,23G-9,13G	99,19 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35			94,1G-3,85G	94,21 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65			103,82G-3,82G	103,82 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06			105,04G-5,06G	105,1 G	4,97	4,96
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06			100,6G-0,58G	100,62 G	4,26	4,25
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78			98,96G-8,96G	98,97 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51			93,45G-3,38G	93,56 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Indonesien, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,96G-9,93G	99,97 G	4,14	4,13
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,13G-9,1G	99,2 G	5,39	5,39
Euro	1.000	14.02.27	14.O2.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,61G-7,68G	97,65 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,73G-7,78G	97,78 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		81,08G-0,95G	81,14 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		79,85G-9,75G	79,93 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,8G-8,8G	98,79 G	2,62	2,61
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		97G-6,998G	97,018 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		89,43G-9,42G	89,38 G	3,09	3,09
						Indonesien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,42G-4,4G	84,39 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		93G-3,03G	93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,1G-3,1G	83,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		101,33G-1,34G	101,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		102,33G-2,36G	102,23 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		101,7G-1,73G	101,76 G	3,93	3,93
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,05G-2,05G	102,08 G	5,89	5,87
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		96,39G-6,38G	96,39 G	6,6	6,59
						INEOS Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,67G-9,67G	99,68 G	6,56	6,55
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		99,29G-9,41G	99,41 G	8,88	8,86
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		92,56G-2,69G	92,62 G	8,89	8,87
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,23G-7,19G	97,18 G	4,39	4,38
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,74G-2,99G	93,47 G	4,83	4,83
						Infineon Technologies AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,33G-1,34G	101,33 G	2,44	2,43
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,05G-9,06G	99,07 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,92G-6,02G	95,92 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,62G-2,82G	92,61 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,83G-9,95G	99,81 G	2,88	2,88
						Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,3G-0,25G	100,28 G		
						Informa PLC Medium - Term Notes	S s				
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,3G-8,32G	98,31 G	5,17	5,15
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,41	2,39
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GV	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,27G-6,34G	96,34 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207	3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,94G-100,02G	99,91 G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892	3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,5G-8,64G	98,57 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,85G-0,9G	100,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891	3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,79G-9,89G	99,82 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		101,69G-1,7G	101,69 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,65G-5,7G	95,57 G	3,09	3,08
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			98,92G-8,93G	98,92 G	3,16	3,15
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			92,37G-2,47G	92,33 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971			101,37G-1,37G	101,33 G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		96,53G-6,61G	96,52 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,55G-4,67G	94,54 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			97,61G-7,63G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,61G-7,82G	77,58 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			99,94G-100,09G	99,93 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			84,97G-5,13G	84,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJO	XS2557551889			100,16G-0,16G	100,16 G	2	1,98
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257			100,4G-0,4G	100,4 G	2,11	2,1
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505			100,81G-1,05G	100,82 G	2,84	2,83
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001			100,55G-0,62G	100,55 G	2,36	2,35
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266			99,49G-9,67G	99,51 G	2,8	2,8
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719			99,87G-100,2G	99,92 G	2,98	2,97
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,03G-2,03G	102,02 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		89,17G-9,32G	89,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			98,54G-8,57G	98,54 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			96,49G-6,61G	96,47 G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			102,07G-2,11G	102,07 G	2,14	2,14
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			101,12G-1,26G	101,17 G	2,75	2,74
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141			99,2G-9,55G	99,3 G	2,83	2,83
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		91,39G-1,43G	91,37 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			99,48G-9,48G	99,49 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			94,45G-4,53G	94,51 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			95,48G-5,53G	95,47 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			91,43G-1,55G	91,53 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			101,67G-1,75G	101,62 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			100,37G-0,49G	100,41 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3LSU4	XS2941482569			100,32G-0,47G	100,36 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			102,88G-2,86G	102,85 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			110,94G-1,05G	110,95 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,36G-4,41G	104,39 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			107,75G-7,88G	107,79 G	3,68	3,67
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607			102,9G-2,97G	102,9 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			102,51G-2,6G	102,52 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			99,06G-9,14G	99,05 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647			97,41G-7,64G	97,44 G	3,77	3,77
Euro US\$	100.000 1.000	18.02.29 19.03.30	18.02. 19.MS	A2846N A3LV9S	XS2258452478 US456837BL64	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		94,17G-4,21G 103G-3,05G	94,17 G 103 G	0,53 4,59	0,53 4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,76G-2,84G	102,83 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35			102,25G-2,28G	102,19 G	4,61	4,61
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18			102,44G-2,41G	102,45 G	5,25	5,25
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		97,45G-7,5G	97,44 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			98,27G-8,3G	98,25 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			97,36G-7,41G	97,43 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			99,96G-9,96G	99,97 G	4,75	4,68
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			99,99G-9,99G	100 G	2,14	2,12
£	100.000	18.02.26	18.02.	A2RX2D	XS1953146245			99,01G-9,02G	99,01 G	5,11	5,04
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,08G-9,11G	99,08 G	4,33	4,32
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			100,875G-0,905G	100,905 G	4,25	4,25
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		99,61G-9,61G	99,6 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			99,63G-9,61G	99,62 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			102,43G-2,46G	102,45 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			96,75G-6,76G	96,75 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			95,97G-5,98G	95,95 G	1,59	1,59
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			102,57G-2,6G	102,59 G	3,93	3,93
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			102,09G-2,16G	102,15 G	5,88	5,88
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			105,7G-5,74G	105,75 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			103,14G-3,19G	103,14 G	3,95	3,95
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444			101,59G-1,65G	101,6 G	3,93	3,93
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559			99,24G-9,39G	99,38 G	3,94	3,94
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		95,79G-6,04G	95,79 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6			97,88G-7,9G	97,87 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,68G-7,99G	87,76 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,13G-3,22G	93,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		94,12G-4,24G	94,11 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			98,9G-9,05G	98,88 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			102,39G-2,47G	102,39 G	2,21	2,2
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			101,09G-1,23G	101,08 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,96G-9G	98,93 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44			103,18G-3,21G	103,12 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27	5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,05G-5,17G	105,11 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00	5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,43G-1,48G	101,45 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65	5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,02G-4,16G	104,02 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	98,35G-8,47G	98,36 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	99,76G-9,77G 99,78G-9,78G 96,58G-6,66G 92,79G-2,92G 100,88G-1G	99,76 G 99,79 G 96,57 G 92,77 G 100,88 G	2,58 2,32 2,47 1,61 3	2,55 2,31 2,47 1,61 3
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,82G-8,85G	98,94 G	2,94	2,94
						Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,67G-8,67G 101,05G-1,07G 96,56G-6,58G 99,85G-9,95G	98,66 G 101,04 G 96,55 G 99,89 G	2,01 2,18 2,09 2,7	2,18 2,18 2,09 2,7
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,51G-8,51G 74,84G-4,68G 97,93G-7,88G 74,06G-4G 86,74G-6,77G 93,76G-3,71G 79,78G-9,69G 84,29G-4,23G 55,04G-4,98G 99,01G-9G 97,17G-7,15G 87,6G-7,54G 80,34G-0,39G 80,03G-0,08G 91,94G-2G 62,46G-2,45G 92,31G-2,45G 86,29G-6,34G 66,88G-6,84G 59,1G-9,04G 56,02G-5,99G 99,94G-9,96G 101,05G-1,08G 102,1G-2,12G 100,39G-0,47G 94,73G-4,88G 91,78G-1,91G 93,48G-3,17G 101,62G-1,72G 99,61G-9,66G 90,84G-0,94G	98,49 G 74,73 G 97,84 G 74,02 G 86,71 G 93,76 G 79,75 G 84,38 G 55,01 G 98,99 G 97,13 G 87,47 G 80,45 G 80,26 G 91,88 G 62,61 G 92,39 G 86,26 G 66,85 G 59,12 G 56 G 99,92 G 101,03 G 101,98 G 100,36 G 94,87 G 91,99 G 93,39 G 101,61 G 99,66 G 91,1 G	4,73 6,38 4,47 6,4 6,16 5,06 6,26 6,35 6,39 4,46 4,62 5,95 6,42 6,46 4,59 6,38 3,46 4,63 6,13 6,34 6,4 5,09 4,43 4,62 5,17 6,17 6,42 6,45 4,7 5,25 6,36	4,7 6,38 4,45 6,39 6,16 5,06 6,26 6,35 6,39 4,44 4,61 5,95 6,42 6,46 4,58 6,38 3,46 4,63 6,13 6,35 6,4 5,02 4,42 4,61 5,17 6,17 6,42 6,45 4,7 5,25 6,36
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,5399%, zinsv. v. 12.05.25-10.08.25, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 4,6132%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,69G-9,68G 99,72G-9,58G	99,69 G 99,58 G	5,36 4,88	5,28 4,86
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,49G-8,5G	98,48 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		97,54G-7,57G	97,53	G	3,76	3,75
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		79,96G-80G	80,06	G	4,98	4,98
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		92,41G-2,31G	92,48	G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		93,9G-3,95G	93,9	G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,85G-6,95G	86,85	G	2,58	2,58
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,82G-7,83G	97,82	G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DGO1	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,76G-4,83G	94,74	G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		98,24G-8,26G	98,24	G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		96,87G-6,9G	96,87	G	3,09	3,09
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		93,55G-3,65G	93,61	G	4,21	4,2
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,82G-6,89G	96,86	G	4,22	4,22
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,99G-7,99G	97,98	G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,98G-3,03G	92,96	G	2,41	2,41
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,84G-0,96G	100,86	G	4,25	4,25
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		102,7G-2,65G	102,6	G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,33G-8,45G	98,31	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,93G-3,02G	102,91	G	3,75	3,75
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,67G-0,71G	100,66	G	3,68	3,67
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		99,09G-9,22G	99,15	G	4,18	4,18
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100G-0,07G	100,03	G	4,07	4,06
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,03G-6,17G	96,03	G	4,09	4,09
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		100,21G-0,24G	100,3	G	3,77	3,77
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,13G-3,23G	103,13	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,31G-0,31G	100,3	G	4,07	4,04
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		101,86G-2,08G	101,83	G	4,2	4,2
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		101,95G-2,07G	101,99	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,73G-0,75G	100,73	G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,3G-1,37G	101,29	G	3,7	3,69
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		98,15G-8,4G	98,28	G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	99,49G-9,56G	99,47	G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	100,2G-0,35G	100,24	G	4,34	4,34
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		98,15G-8,14G	98,16	G	3,7	3,69
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,72G-9,73G	99,72	G	4,51	4,43
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
kann.\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	101,25G-1,04G	101,03	G	2,94	2,93
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,7G-0,75G	100,7	G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,72G-1,88G	101,73	G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		102,63G-2,67G	102,61	G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,29G-1,35G	101,28	G	3,83	3,83
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-9,71G	99,72	G	4,8	4,72
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,81G-8,9G	98,83	G	4,18	4,17
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,3G-2,21G	82,34	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,48G-3,61G	83,56	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,81G-2,67G	72,74	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,42G-0,52G	90,5	G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,05G-4,97G	65,1 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,77G-9,77G	99,75 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,53G-0,56G	100,49 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,91G-9,83G	99,82 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,97G-90,04G	90,12 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,88G-2,04G	92,01 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,22G-4,32G	104,25 G	4,42	4,42
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,64G-5,73G	95,68 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,27G-9,32G	99,3 G	2,57	2,57
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,82%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.26, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,05G-7,06G	97,04 G	3,75	3,75
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	4,6537%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	99,96G-9,96G	99,97 G	5,6	5,45
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	4,8017%, zinsv. v. 04.04.25-06.07.25, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,14G-0,14G	100,14 G	4,83	4,83
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes					
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,7142%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,17G-0,17G	100,17 G	4,66	4,64
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		87,3G-7,27G	87,29 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		78,85G-8,78G	78,51 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		96,34G-6,32G	96,31 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		97,53G-7,5G	97,51 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,04G-9,14G	99,15 G	3,8	3,79
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,11G-5,4G	85,15 G	3,17	3,17
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		101,45G-1,41G	101,43 G	7,02	6,97
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,22G-6,5G	86,25 G	2,77	2,77
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,97G-9,01G	99,08 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,19G-1,36G	91,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,19G-6,28G	86,17 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		74,18G-4,45G	74,22 G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		92,75G-2,83G	92,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		42G-2,08G	42 G	0,59	0,59
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		97,7G-7,69G	97,7 G	1,02	1,02
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		96,58G-6,59G	96,57 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285JA	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		93,33G-3,36G	93,32 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,18G-9,18G	99,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		30,73G-1,16G	30,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,08G-7,11G	97,08 G	2,15	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		95,85G-5,88G	95,86 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,38G-9,54G	89,41 G	2,5	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		87,6G-7,73G	87,67 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,24G-4,33G	94,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,37G-2,51G	92,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,56G-8,85G	78,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,4G-5,56G	45,26 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,35G-2,42G	92,33 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,59G-6,66G	96,6 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		99,72G-9,71G	99,71 G	4,45	4,37
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	US2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	98,77G-8,83G	98,82 G	8,13	8,07
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		91,25G-1,34G	91,29 G	2,71	2,71
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		93,77G-3,77G	93,77 G	9,64	9,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		98,28G-8,3G	98,27	G	2,53	2,53
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		90,67G-0,77G	90,71	G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,62G-8,51G	98,53	G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		57,08G-7,51G	57,21	G	2,41	2,41
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,32G-7,42G	87,29	G	3,69	3,69
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,06G-0,08G	100,05	G	3,93	3,93
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,31G-7,37G	97,31	G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,57G-9,81G	99,61	G	2,64	2,64
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		96,2G-6,2G	96,2	G	4,75	4,75
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,48G-0,55G	100,46	G	3,73	3,73
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		101,66G-1,7G	101,74	G	3,93	3,92
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,99G-1,13G	101,04	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		103,45G-3,57G	103,44	G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,59G-9,93G	99,67	G	2,96	2,96
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,4G-1,41G	101,46	G	3,77	3,77
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,94G-1,72G	101,75	G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,6G-0,87G	100,64	G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,42G-0,51G	100,4	G	3,74	3,74
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		102,93G-2,95G	102,98	G	3,35	3,34
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		97,22G-7,64G	97,34	G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,7G-0,7G	100,7	G	3,38	3,38
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,64G-2,78G	102,71	G	4,22	4,22
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		99,28G-9,39G	99,33	G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,68G-0,79G	100,67	G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,99G-100,3G	100,05	G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.04.26	10.AO	A3LW3W	US459058LE18	4 3/4%, v. 10.04.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,39G-0,4G	100,4	G	4,1	4,06
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		103,07G-3,18G	103,05	G	3,86	3,86
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,42G-1,51G	101,41	G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,88G-9,92G	99,87	G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		99,75G-9,88G	99,76	G	4,02	4,02
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,3G-9,45G	99,36	G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,33G-9,7G	99,43	G	3,04	3,04
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,72G-7,74G	97,71	G	3,81	3,81
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		103,11G-3,22G	103,13	G	4,34	4,33
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,38G-7,41G	97,37	G	3,73	3,72
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,35G-9,35G	99,34	G	1	1
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,47G-7,56G	87,45	G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		91,24G-1,36G	91,23	G	4	4
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,9G-8,94G	98,9	G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		99,53G-9,6G	99,52	G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,19G-7,3G	87,14	G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,2G-4,24G	94,18	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,36G-7,37G	97,35	G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,64G-2,69G	92,62	G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,47G-9,52G	99,46	G	3,68	3,67
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		100,88G-0,97G	100,86	G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,54G-2,59G	102,53	G	3,68	3,68
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		104,11G-4,26G	104,11	G	4,13	4,13
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,17G-0,31G	100,19	G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Development Association Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,121G-5,485G	85,18	G	3,26
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		91,26G-1,66G	91,34	G	3,33
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		92,72G-2,75G	92,71	G	0,81
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		97,89G-7,9G	97,88	G	1,78
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,47G-4,67G	84,47	G	2,87
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		90,33G-0,44G	90,36	G	1,64
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		98,45G-8,55G	98,43	G	4,02
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,38G-8,66G	98,42	G	2,97
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		101,21G-1,42G	101,54	G	4,46
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,28G-3,34G	103,27	G	3,75
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,68G-8,08G	97,77	G	3,41
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		101,06G-1,19G	101,08	G	4,35
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		101,08G-1,2G	101,09	G	4,35
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,82G-100,02G	99,83	G	2,49
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,74G-8,36G	97,91	G	3,62
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,71G-0,81G	100,69	G	3,81
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,92G-6,06G	105,92	G	3,13
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		103,79G-3,95G	103,89	G	6,4
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,45G-8,53G	98,54	G	2,51
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,70867%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,07G-0,09G	100,09	G	4,77
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,83G-8,84G	98,82	G	4,12
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,01G-7,97G	98	G	8,17
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		98,7G-8,72G	98,76	G	8,08
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		98,11G-8,02G	98,04	G	8,3
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,86G-9,86G	99,85	G	0,75
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		(exA)-86,12G-6,21G	86,1	G	1,74
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,84G-8,84G	98,83	G	0,5
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,91G-3,97G	93,94	G	1,59
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,69G-8,49G	98,5	G	2,8
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,59G-6,61G	96,59	G	1,55
US\$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3LOV4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,82G-1,89G	101,81	G	3,72
£	1.000	28.11.25	28.11.	A3LBYN	XS2562657374	4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,94G-9,95G	99,94	G	4,27
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		101,06G-1,08G	101,07	G	4,23
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,85G-1,89G	101,84	G	3,66
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100,79G-0,8G	100,75	G	0,49
US\$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,35G-0,45G	100,33	G	3,77
						International Finance Corp. Registered Notes					
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		101,01G-1,15G	101,18	G	3,76
A\$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		102,51G-2,52G	102,58	G	3,72
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,83G-6,765G	36,812	G	
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		90,97G-0,99G	90,95	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		97,68G-7,69G	97,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	29.10.27	29.AO	A3L48B	XS2926256186			100,57G-0,61G	100,57 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,13G-9,12G	99,13 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		79,93G-80,03G	80,02 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85			114,74G-4,86G	114,88 G	5,78	5,78
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		109,79G-9,69G	109,81 G	8,19	8,17
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,06G-9,06G	99,06 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		69,75G-9,81G	69,73 G	5,9	5,9
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 2,834%, zinsv. v. 18.08.25-16.11.25, v. 16.11.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		101,92G-2,02G	101,92 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373			103,5G-3,53G	103,55 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.11.25	16.FMAN	A3LQ19	XS2719281227			99,77G-9,77G	99,77 G	3,99	3,93
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663			99,93G-9,93G	99,93 G	1,9	1,88
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		97,45G-7,52G	97,45 G	2,78	2,77
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			89,56G-9,68G	89,62 G	5,21	5,2
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			95,5G-5,57G	95,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			97,75G-7,74G	97,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814			103,71G-3,76G	103,73 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685			95,31G-5,35G	95,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099			109,73G-9,84G	109,77 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947			112,97G-3,14G	112,98 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891			100,94G-0,92G	100,95 G	2,67	2,66
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352			107,62G-7,72G	107,6 G	3,09	3,09
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268			105,9G-6,11G	106,01 G	5,69	5,68
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486			103,62G-3,61G	103,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726			110,23G-0,35G	110,22 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		93,34G-3,46G	93,39 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			95,5G-5,42G	95,5 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		108,03G-8,11G	108,02 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,6G-0,61G	100,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		102,56G-2,53G	102,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		104,8G-4,75G	104,77 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			105,09G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			116,36G-6,22G	116,32 G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			107,43G-7,38G	107,42 G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			103,11G-3,09G	103,09 G		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,01G-5,03G	94,99 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			88,42G-8,44G	88,37 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			97,97G-8,04G	98,09 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			100,67G-0,62G	100,6 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			103,24G-3,23G	103,24 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 3,101%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		99G-9,01G	99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663			100,27G-0,28G	100,27 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,92G-100G	99,93 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		98,5G-8,53G	98,39 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			92,89G-2,94G	92,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 216	95,58G-5,63G	95,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	101,04G-1,11G	101,04 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	94,09G-4,19G	94,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	85,44G-5,61G	85,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	101,42G-1,71G	101,47 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257		S 230	101,8G-1,9G	101,79 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		102,86G-3,03G	102,87 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01			100,96G-1,21G	100,99 G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			99,21G-9,42G	99,23 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			84,95G-4,79G	84,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,32G-8,32G	98,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			92,38G-2,49G	92,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			97,689G-7,875G	97,703 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			103,04G-3,21G	103,05 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			98,72G-9,03G	98,77 G	3	3
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		93,38G-3,49G	93,34 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			73,37G-3,57G	73,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			100,63G-1,02G	100,83 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			102,75G-3,11G	102,79 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,25G-9,26G	99,27 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,61G-1,52G	101,59 G	5,25	5,25
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,4G-0,52G	100,4 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,7G-1,72G	101,69 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,86G-9,95G	99,95 G	5,52	5,38
Euro	1.000		15.JD	A28YTT	XS2189947505			98,42G-8,4G	98,41 G	3,51	3,5
Euro	1.000		15.JJ	A2R55U	XS2036798150			97,21G-7,19G	97,16 G	3,53	3,53
Euro	1.000		15.MS	A3KMAE	XS2305742434			99,09G-9,07G	99,09 G	3,5	3,5
Euro	1.000		15.MS	A3KMAF	XS2305744059			95,97G-5,98G	95,98 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,67G-7,72G	97,66 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			86,22G-6,35G	86,21 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			91,12G-1,18G	91,1 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			92,8G-2,8G	92,76 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			99,61G-9,61G	99,61 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			101,07G-1,29G	101,09 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436		S s	103,09G-3,19G	103,07 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	Island, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		99,76G-9,94G	99,78 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		104,25G-4,28G	104,22 G	2,88	2,87
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			102,02G-2,13G	102 G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		97,95G-8G	97,96 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			64,28G-4,25G	64,28 G	6,46	6,46
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,43G-4,43G	94,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			108,07G-8,07G	108,07 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		91,09G-1,09G	91,08 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			65,16G-5,04G	65,16 G	6,25	6,25
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRJ	US46513JB346			91,18G-1,19G	91,17 G	4,86	4,85
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			70,38G-0,27G	70,38 G	6,32	6,32
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			71,76G-1,76G	71,75 G	6,36	6,36
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			102,09G-2,1G	102,12 G	4,76	4,75
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			101,55G-1,51G	101,55 G	5,33	5,32
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			91,96G-1,96G	91,98 G	6,45	6,44
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			102,53G-2,56G	102,52 G	4,76	4,75
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			101,93G-2,01G	102,03 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,15G-7,15G	107,15 G	4,93	4,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,81G-8,81G	98,81 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270	ISS Global A/S Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,96G-3,07G	102,97 G	3	3
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,16G-1,11G	101,13 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 2,195%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,74G-9,74G	99,74 G	4,31	4,31
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468			99,29G-9,32G	99,37 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			97,88G-7,9G	97,87 G	2,63	2,62
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			88,46G-8,64G	88,46 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232			104,67G-4,87G	104,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)		98,56G-8,54G	98,54 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			96,01G-6,06G	95,99 G	2,87	2,86
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			91,1G-1,19G	91,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,36G-7,51G	87,37 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			93,49G-3,55G	93,46 G	2,75	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			80,14G-0,34G	80,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			103,89G-4,06G	103,9 G	3,45	3,44
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			100,85G-0,95G	100,85 G	2,84	2,83
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			99,48G-9,59G	99,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			98,8G-8,92G	98,82 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,34G-3,38G	103,23 G	7,3	7,3
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		106,89G-7,02G	106,92 G	3,79	3,79
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			101,6G-1,75G	101,58 G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,49G-1,65G	101,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,9G-8,88G	98,91 G	2,44	2,44
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		101,5G-1,5G	101,55 G	9,73	9,7
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,77G-9,75G	99,77 G	12,46	12,43
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		108,69G-8,81G	108,81 G	4,44	4,43
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		100,03G-0,13G	100,03 G	4,47	4,46
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,62G-0,75G	100,68 G	4,99	4,99
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194			99,02G-9,28G	99,18 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,2G-3,12G	93,17 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,66G-1,8G	91,73 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80			104,88G-4,91G	104,88 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63			107,44G-7,4G	107,5 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47			106,76G-6,49G	106,86 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12			106,93G-6,68G	107,04 G	6,06	6,06
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		99,55G-9,55G	99,56 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			98,32G-8,43G	98,31 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,46G-8,48G	98,46 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			99,39G-9,64G	99,65 G	2,84	2,83
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			95,57G-5,95G	95,64 G	3,88	3,88
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,36G-6,4G	96,4 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			77,02G-7,2G	76,92 G	4,44	4,43
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			106,49G-6,68G	106,42 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			87,82G-8,06G	87,87 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			106,85G-7,18G	107,11 G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7			102,56G-2,87G	102,56 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2			102,15G-2,44G	102,1 G	4,06	4,06
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		63,3G-3,26G	63,57 G	6,86	6,86
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,69G	98,63 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			95,48G-5,48G	95,47 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,08G-0,23G	100,07 G	4,26	4,2
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			104,24G-4,15G	104,32 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			101,05G-1,05G	100,93 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,83G-9,83G	99,84 G	9,25	8,9
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,86G-9,85G	99,89 G	3,92	3,91
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,58G-2,7G	92,6 G	3,95	3,95
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			101,77G-1,85G	101,79 G	3,95	3,95
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			101,11G-1,26G	101,15 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		96,91G-6,92G	96,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			94,54G-4,6G	94,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			102,02G-2,07G	102 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,22G-1,27G	101,21 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			103,01G-3,09G	102,97 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			104,73G-4,82G	104,73 G	5,23	5,23

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 968

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K884	US24422EWJ45	4,05%, v. 08.09.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,96G-9,96G	99,96 G	6,17	5,99
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		100,3G-0,34G	100,33 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		99,08G-8,94G	99,07 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,92G-2,97G	102,94 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		94,06G-4,1G	94,12 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,5G-7,52G	97,26 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,15G-8,22G	88,11 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,42G-0,47G	100,43 G	3,96	3,96
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,42G-0,47G	100,29 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,25G-1,33G	101,3 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		101,64G-1,56G	101,62 G	3,93	3,92
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		100,3G-0,31G	100,29 G	4,26	4,24
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,74G-1,77G	101,72 G	3,96	3,95
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,8%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G-0,06G	100,09 G	4,55	4,48
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3LE4H	US24422EWT27	5,05%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,25G-0,25G	100,22 G	4,64	4,58
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWW72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,03G-2,08G	102,04 G	4,04	4,03
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		102,3G-2,38G	102,26 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,34G-0,31G	100,29 G	4,37	4,35
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,61G-2,65G	102,6 G	3,98	3,97
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3LM6N	US24422EXC82	5,3%, v. 08.09.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		100G-G	100 G	5,3	5,17
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,97G-0,94G	100,97 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		103,27G-3,38G	103,31 G	4,66	4,66
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,61G-0,65G	100,62 G	4,01	4
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,43G-1,48G	101,39 G	4,03	4,02
US\$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LVX0	US24422EXK09	4,95%, v. 07.03.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,3G-0,29G	100,26 G	4,42	4,37
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102,87G-2,92G	102,83 G	4,3	4,3
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,2G-1,22G	101,19 G	4,04	4,02
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,33G-2,33G	102,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,68G-1,7G	101,67 G	3,9	3,89
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,56G-2,64G	102,57 G	4,09	4,09
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,82G-1,88G	101,84 G	4,81	4,81
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		101,32G-1,31G	101,37 G	4,24	4,24
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,74G-0,8G	100,65 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,57G-0,7G	100,57 G	4,23	4,23
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,73G-8,79G	98,74 G	2,34	2,33
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,94G-4,99G	94,94 G	3,04	3,03
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,17G-8,27G	78,19 G	3,68	3,68
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,99G-9,99G	99,94 G	3,59	3,59
						John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		102,26G-2,23G	102,3 G	4,4	4,4
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		100,16G-0,21G	100,25 G	4,42	4,42
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		111,3G-1,36G	111,24 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		103,76G-3,88G	103,67 G	4,4	4,39
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,15G-0,15G	110,12 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,72G-8,83G	108,81 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,17G-6,2G	96,19	G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,7G-6,9G	86,71	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,15G-0,13G	90,1	G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,01G-8,97G	98,97	G	4,5	4,45
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,58G-9,79G	79,9	G	5,39	5,39
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,69G	98,69	G	3,86	3,84
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,55G-9,6G	89,55	G	4,86	4,86
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,86G-9,85G	80,01	G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,02G-8,04G	98	G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,23G-6,31G	86,27	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,95G-6G	76,09	G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,33G-5,43G	95,41	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,74G-6,65G	96,63	G	5,16	5,16
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,02G-0,1G	100,04	G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,61G-2,57G	92,56	G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,62G-4,67G	94,66	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,78G-7,77G	87,71	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,1G-9,12G	69,12	G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,82G-7,84G	57,92	G	5,36	5,37
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,07G-5,16G	55,12	G	5,31	5,31
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,76G-1,89G	101,74	G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,67G-7,91G	98,09	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,41G-5,49G	95,37	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,89G-2,93G	102,86	G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,88G-4,08G	103,97	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,95G-4G	103,91	G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,58G-8,56G	98,63	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,92G-0,94G	100,99	G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,73G-1,79G	101,72	G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,79G-2,86G	102,72	G	4	4
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,1G-3,16G	103,24	G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,51G-2,56G	102,59	G	4,68	4,67
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,46G-8,7G	98,52	G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,38G-5,65G	95,51	G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		92,62G-2,87G	92,75	G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,66G-0,75G	100,62	G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,93G-100,12G	99,93	G	3,04	3,03
						Johnson Controls International PLC Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,55G-3,5G	83,61	G	5,93	5,93
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,23G-8,38G	88,29	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,59G-5,72G	85,63	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,92G	95,88	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,91G-0,98G	100,88	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,7G-0,74G	100,75	G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,42G-6,49G	86,43	G	4,57	4,57
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,38G-5,55G	105,38	G	3,55	3,55
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,69G-7,7G	97,67	G	7,61	7,56
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		99,76G-9,77G	99,75	G	6,77	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		27.08.2025		ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,67G-4,78G	84,66	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,31G-6,46G	106,27	G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,29G-9,48G	99,35	G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,01G-8,2G	88,02	G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,09%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		99,01G-9G	99	G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,72G-0,85G	90,74	G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97G-7,02G	97	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,06G-7,16G	97,07	G	2,63	2,62
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,95G-2,13G	101,98	G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,55G-8,59G	98,55	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,9G-7,99G	97,89	G	2,38	2,38
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		96,53G-6,55G	96,52	G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,87G-7,89G	97,82	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,97G-3,99G	93,95	G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		101,05G-1,14G	101,09	G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,11G-1,14G	101,1	G	4,45	4,45
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,51G-8,45G	98,43	G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,69G-7,68G	87,61	G	4,16	4,16
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,52G-5,52G	75,55	G	5,44	5,43
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,578%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,19G-8,14G	98,12	G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,26G-0,24G	90,17	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,44G-4,45G	94,42	G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,91G-2,93G	102,87	G	4,5	4,5
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,9G-2,98G	102,89	G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,65G-3,72G	103,62	G	5,13	5,13
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,67G-0,66G	100,64	G	4,3	4,29
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,35G-9,36G	99,41	G	5,05	5,05
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,9G-0,88G	100,86	G	4,41	4,41
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,61G-1,62G	101,6	G	4,41	4,41
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,9G-2,88G	102,88	G	4,52	4,52
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,07G-3,08G	103,03	G	5,14	5,14
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		100,55G-0,57G	100,51	G	4,32	4,31
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,93G-9,89G	99,84	G	4,23	4,23
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,81G-9,79G	99,79	G	4,13	4,12
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,045%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,2G-9,15G	99,15	G	1,7	1,7
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,47G-7,58G	87,48	G	4	4
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,56G-0,55G	70,51	G	5,27	5,27
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,49G-0,56G	100,49	G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,17G-2,19G	92,12	G	4,09	4,08
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,79G-6,83G	76,75	G	5,34	5,34
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		66,87G-6,78G	66,91	G	5,6	5,59
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,01G-6,99G	96,99	G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	5,10733%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,86G-9,89G	99,89	G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	5,22708%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,82G-9,87G	99,88	G	5,42	5,4
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,11G-9,07G	99,02	G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		100,88G-0,91G	100,86	G	4,37	4,36
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,87G-8,93G	88,82	G	4,37	4,36
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	5,52948%, zinsv. v. 27.05.25-24.08.25, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,84G-0,89G	100,92	G	5,29	5,27
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,06G-0,07G	100,02	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		103,1G-3,11G	103,04	G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,41G-1,43G	101,41	G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,43G-2,42G	102,33	G	4,44	4,44
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,88G-1,95G	101,86	G	5,06	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.10.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,91G-1,91G	101,91	G	5,16	5,15
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZH	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,33G-5,34G	105,31	G	4,67	4,67
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,01G-1,05G	101,01	G	4,61	4,6
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,25G-2,27G	102,23	G	4,45	4,44
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,52G-2,58G	102,5	G	5,01	5,01
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		102,04G-2,06G	102,05	G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		104,25G-4,26G	104,22	G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		105,27G-5,36G	105,25	G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,37G-3,37G	83,44	G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,3G-9,3G	99,3	G	4,1	4,09
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		88,2G-8,3G	88,16	G	5,16	5,16
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,05G-0,05G	80,12	G	5,62	5,62
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,86G-8,89G	98,87	G	4,01	4
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,45G-8,48G	98,44	G	4,01	4,01
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,34G-8,27G	78,36	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,93G-8,93G	79,02	G	5,64	5,64
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,49G-9,55G	99,49	G	4,17	4,16
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	101,15G-1,19G	101,12	G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,39G-0,39G	100,4	G	2,13	2,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,12G-9,13G	99,13	G	2,27	2,27
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		102,23G-2,26G	102,3	G	5,43	5,43
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,43G-1,55G	111,48	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,6G-1,66G	101,54	G	5,37	5,37
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,65G-9,71G	99,69	G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,24G-2,33G	92,44	G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,41G-9,41G	99,4	G	4,41	4,37
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,18G-9,16G	99,18	G	4,28	4,26
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,76G-8,77G	98,75	G	4,1	4,1
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,41G-0,46G	100,57	G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100G-G	99,97	G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,17G-1,17G	91,21	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,59G-0,58G	100,58	G	3,96	3,96
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,78G-1,72G	101,69	G	5,39	5,39
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,18G-3,22G	93,14	G	4,32	4,31
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	99,87G-9,87G	99,83	G	2,23	2,23
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	82,6G-2,81G	82,73	G	5,41	5,41
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,51G-2,65G	92,52	G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,71G-8,92G	98,73	G	3,77	3,77
						JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,73G-7,79G	97,69	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		104,26G-4,2G	104,25 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,21G-3,21G	103,21 G	5,85	5,84
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,99G-8,99G	98,96 G	2,42	2,42
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			87,32G-7,54G	87,44 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			97,07G-7,24G	97,12 G	4,56	4,56
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,94G-9,99G	99,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			96,88G-6,9G	96,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			100,15G-0,23G	100,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			103,61G-3,6G	103,61 G	3,78	3,77
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			104,75G-4,79G	104,76 G	3,38	3,37
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			105,61G-5,72G	105,66 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			103,71G-3,77G	103,71 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			101,42G-1,55G	101,43 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			100,25G-0,34G	100,26 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,61G-9,61G	99,62 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,2G-9,17G	99,17 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			105,94G-5,98G	106,01 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		95,43G-5,52G	95,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			102,86G-3,04G	102,94 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			101,54G-1,68G	101,51 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,22G-8,08G	98,1 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			80,96G-1,01G	81,05 G	5,75	5,74
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,04G-9,28G	98,96 G	5,41	5,41
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		81,05G-1,32G	81,29 G	9,86	9,85
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,03G-6,04G	66,01 G	6,25	6,25
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,68G-6,59G	96,49 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,93G-8,1G	97,9 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			99,17G-9,2G	99,17 G	1	1
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			87,19G-8,35G	88,35 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,39G-1,51G	101,41 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,84G-6,12G 92,82G-3,6G	85,89 G 93,55 G	0,69 0,11	0,69 0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		92,79G-2,71G 98,71G-8,73G	92,32 G 98,72 G	1,22 17,49	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276						
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,36G-0,36G	100,41 G	5,51	5,51
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		107,51G-5,3G	107,95 G	4,1	4,09
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,56G-3,55G	103,54 G	9,53	9,5
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,43G-7,56G 84,37G-4,37G 98,34G-8,4G	97,54 G 84,4 G 98,39 G	1,22 3,5 2,91	1,22 3,5 2,91
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335						
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S		109,22G-9,4G 97,94G-7,95G	109,27 G 97,94 G	5,77 5,04	5,77 5,04
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545						
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		97,83G-7,87G	97,83 G	3,76	3,76
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S		(exA)-100,81G-0,81G (exA)-103,21G-3,28G	100,85 G 103,22 G	4,18 4,48	4,17 4,47
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198						
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		95,68G-5,42G 105,4G-5,36G 98,12G-8,1G 85,3G-5,02G 99,66G-9,62G 91,6G-1,4G 101,52G-1,52G 102,5G-2,59G	95,7 G 105,41 G 98,13 G 85,3 G 99,66 G 91,6 G 101,54 G 102,52 G	5,5 5,31 4,21 5,57 4,13 5,53 4,2 4,43	5,5 5,31 4,21 5,57 4,12 5,52 4,19 4,43
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664						
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748						
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582						
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749						
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759						
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		124,06G-4,06G 123,81G-3,82G	124,02 G 123,77 G	4,18 4,23	4,18 4,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16						
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) 6 3/4%, v. 21.03.25(28), Inh.-Schv. v.2025(2025/2028)		108G-8,25G 104,96G-5,45G	108 G 105,25 G	3,98 4,96	3,98 4,95
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A4DFSL	NO0013627927						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,65G-5,65G	105,9 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		96,82G-6,88G	96,82	G	1,54	1,54	
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			99,3G-9,31G	99,3	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			98,95G-8,95G	98,95	G	4,22		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			101,34G-1,37G	101,34	G	2,17	2,17	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			102,29G-2,44G	102,34	G	2,33	2,33	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			101,35G-1,37G	101,36	G	2,46	2,46	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	S s	99,92G-9,92G	99,92	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476				94,32G-4,34G	94,31	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208				97,69G-7,68G	97,68	G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138				98,95G-8,95G	98,95	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810				102,4G-2,41G	102,39	G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162				104,58G-4,85G	104,77	G	3,24	3,23
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684		104,11G-4,38G	104,29	G	3,14	3,14		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		91,24G-1,33G	91,25	G	1,63	1,63	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			98,47G-8,47G	98,47	G	0,76	0,76	
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			100,29G-0,4G	100,3	G	2,91	2,91	
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,24G-8,34G	88,2	G	1,69	1,69	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,55G-7,55G	97,55	G	1,03	1,03	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			104,69G-4,69G	104,69	G	4,15	4,14	
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			99,4G-9,61G	99,66	G	3,67	3,67	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		99,807G-9,921G	99,91	G			
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180			104,44G-4,46G	104,5	G			
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			101,72G-1,81G	101,85	G			
Euro	100.000	04.03.26	04.MJSD	A3LU9M	XS2775174340	KBC IFIMA S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,329%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,01G-G	100	G	2,33	2,32	
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)		100,64G-0,72G	100,65	G	2,56	2,56	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,39G-0,53G	100,52	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	Kellanova Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,27G-9,26G	99,27	G	4,54	4,5	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			98,46G-8,51G	98,48	G	4,17	4,16	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			90,29G-0,31G	90,23	G	4,38	4,38	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			91,7G-1,81G	91,69	G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			102,3G-2,39G	102,35	G	4,89	4,89	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			100,55G-0,81G	100,55	G	3,63	3,63	
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			97,59G-7,52G	97,7	G	5,98	5,98	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) 144A 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		85G-5,13G	84,93	G	10,15	10,14	
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4D70S	US491798AN42			97,55G-7,81G	97,42	G	10,07	10,05	
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			97,35G-7,6G	97,35	G	10,12	10,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,25G-9,36G	99,25 G	6,38	6,38
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,54G-2,59G	102,52 G	3,99	3,99
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,28G-9,27G	99,27 G	2,31	2,3
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,45G-8,48G	98,46 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,08G-5,13G	95,65 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,58G-4,58G	94,52 G	3,14	3,13
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,18G-1,25G	101,18 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,29G-7,45G	97,36 G	3,76	3,75
Euro	100.000	05.09.25	05.09.	A3LMVK	FR001400KI02	3 3/4%, v. 05.09.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		99,99G-9,99G	100 G	5,5	5,35
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0	3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,08G-2,13G	102,08 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7	3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,45G-0,63G	100,47 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5	3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,86G-7,23G	96,89 G	4,21	4,21
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1	5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,95G-9,97G	99,96 G	5,11	5,09
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9	5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)		96,68G-6,85G	96,78 G	5,52	5,51
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10	3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,14G-8,33G	98,18 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28	3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		94,92G-5,26G	94,88 G	4,21	4,2
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9	3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		100,02G-0,11G	100,02 G	3,09	3,08
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,99G-9,96G	99,99 G	2,75	2,71
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,34G-1,51G	91,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		86,71G-6,8G	86,75 G	2	2
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,12G-9,33G	99,11 G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781	3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,47G-9,7G	99,53 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,95G-7,94G	97,95 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,3G-8,28G	98,4 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		80,33G-79,88G	80,95 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,4%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,62G-9,66G	99,66 G	5,07	4,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,7G-3,69G	93,23 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,69G-0,32G	70,71 G	6,22	6,22
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,33G-0,29G	100,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		87,81G-7,35G	88,61 G	6,2	6,2
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		98,12G-6,91G	98,18 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,49G-5,44G	95,1 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,2G-7,95G	98,2 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-7,94G	88,26 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,5G-4,47G	64,62 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,92G-0,92G	100,97 G	4,58	4,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,67G-1,68G	101,81 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,43G-2,08G	102,43 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVVW	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,11G-1,15G	101,33 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,75G-9,75G	99,69 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,95G-9,9G	99,95 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,66G-8,63G	98,52 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		106,57G-6,75G	106,59 G	5,52	5,52
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26			101,81G-1,82G	101,76 G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,44G-9,6G	99,54 G	4,33	4,32
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			96,51G-6,66G	96,63 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			93,16G-3,29G	93,16 G	4,39	4,38
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,67G-4,68G	94,59 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,55G-9,72G	99,57 G	5,22	5,21
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		99,12G-9,14G	99,12 G	4,66	4,62
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			98,02G-8,08G	98,03 G	4,47	4,47
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		105,34G-5,22G	105,18 G	7,4	7,38
US\$	1.000	15.02.26 01.03.41 30.07.46 15.09.27 07.02.50 25.04.29 01.11.28 16.02.33	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,87G-8,91G	98,91 G	5,55	5,47
US\$	1.000		01.MS	A1GY1V	US494368BG77			98,95G-9,17G	99,16 G	5,43	5,43
US\$	1.000		30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			70,87G-1,09G	71,16 G	5,61	5,61
US\$	1.000		15.MS	A282BU	US494368CC54			94,36G-4,37G	94,31 G	2,21	2,21
US\$	1.000		07.FA	A28TBQ	US494368CA98			64G-4,1G	64,06 G	5,65	5,65
US\$	1.000		25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			97,21G-7,31G	97,29 G	3,99	3,98
US\$	1.000		01.MN	A2RTNS	US494368BY83			100,05G-0,09G	100,03 G	3,92	3,92
US\$	1.000		16.FA	A3LEGV	US494368CE11			99,98G-9,91G	99,87 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,21G-9,19G	99,18 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			97,85G-7,89G	97,83 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			87G-7,1G	86,96 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,35G-0,39G	100,31 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,87G-5,89G	85,61 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,42G-2,57G	102,53 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,14G-0,23G	100,18 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			89,38G-9,33G	89,41 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			68,11G-8,06G	68,15 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			96,97G-6,96G	96,95 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			102,49G-2,5G	102,46 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89			97,13G-7,01G	97,22 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			100,69G-0,72G	100,66 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27			101,95G-2,01G	101,9 G	4,39	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,62G-1,54G	101,53 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62			102,62G-2,73G	102,62 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46			103,6G-3,65G	103,62 G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,42G-9,45G	99,43 G	2,62	2,61
Euro	100.000	15.12.25 18.12.26	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,68G-3,68G	93,67 G	5,03	5,03
Euro	100.000		18.12.	A2R4JL	BE0002660414			97,31G-7,32G	97,3 G	5,5	5,47
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,11G-0,36G	100,11 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.09.25 20.11.29	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25) 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		99,92G-9,92G	99,94 G	2,72	2,68
Euro	1.000		20.11.	A383W2	XS2938562068			103,1G-3,51G	103,11 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,98G-9,13G	99,01 G	5,25	5,25
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,45G-5,53G	95,43 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		69,15G-9,2G	69,26 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			99,99G-100G	99,93 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			100,5G-0,58G	100,49 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			90,24G-0,42G	90,44 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			92,85G-2,74G	92,83 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			99,12G-9,16G	99,13 G	4,83	4,82
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabn Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,72G-8,7G	98,73 G	5,61	5,61
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		89,6G-9,72G	89,65 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			99,73G-9,73G	99,75 G	2,45	2,44
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			98,62G-8,68G	98,66 G	2,32	2,31
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			90,37G-0,54G	90,42 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038			99,3G-9,26G	99,29 G	4,2	4,2
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			89,11G-9,29G	89,12 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			97,44G-7,53G	97,48 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			89,87G-9,96G	89,92 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			102,86G-2,97G	102,86 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.07.35	03.07.	A4EDFY	FR0014010XH0	Klesia Prévoyance Subordinated Notes 5,07%, v. 03.07.25(35), EO-Obl. 2025(35/35)		99,47G-9,7G	99,55 G	5,1	5,09
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s	97,12G-7,16G	97,12 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			99,54G-9,54G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			73,33G-3,6G	73,37 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,55G-1,56G	101,56 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			100,92G-0,97G	100,91 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			102,04G-2,22G	102,01 G	2,9	2,9
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,55%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		57,52G-60,6G	58,1 G	10,29	10,29
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			74,26G-8,14G	75,88 G	9,88	9,86
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		98,53G-8,77G	98,8 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			99,61G-9,61G	99,61 G	2,65	2,64
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			92,11G-2,23G	91,89 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980			100G-0,18G	99,97 G	3,85	3,84
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,124%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		101,75G-2,25G	101,75 G	8,63	8,61
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		99,73G-9,571G	99,84 G	7,57	7,57
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			100,26G-0,28G	100,35 G	3,55	3,52
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			85,635G-5,491G	85,733 G	7,92	7,91
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			77,04G-7,2G	77,73 G	8,18	8,18
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			70,9G-0,84G	71,08 G	8,1	8,1
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		99,11G-9,12G	99,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	99,03G-9,04G	99,03 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			97,64G-7,69G	97,65 G	1,79	1,79
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,57G-9,58G	99,56 G	0,75	0,75
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			87,71G-7,78G	87,68 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			90,23G-0,33G	90,22 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			100,45G-0,48G	100,47 G	0,36	0,36
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			95,31G-5,34G	95,32 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			102,24G-2,19G	102,24 G	0,3	0,3
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209			101,38G-1,4G	101,38 G	4,17	4,16
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104			101,11G-1,16G	101,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			98,58G-8,84G	98,64 G	2,82	2,82
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		97,29G-7,45G	97,43 G	1,23	1,23
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	77,98G-7,94G	77,96 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		102,17G-2,39G	102,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			97,41G-7,56G	97,54 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			92,11G-2,23G	92,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3			102,03G-2,3G	102,11 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	78,01G-8,34G	78,11 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		95,85G-5,95G	95,86 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			97,693G-7,73G	97,693 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,63G-0,64G	100,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			61,26G-1,64G	61,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			77,46G-7,72G	77,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			68,61G-8,94G	68,7 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			97,55G-7,79G	97,57 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			84,52G-4,74G	84,74 G	0,99	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			90,17G-0,33G	90,18 G	2,45	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			98,47G-8,96G	98,71 G	3	3
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			105,57G-5,69G	105,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547			100,2G-0,49G	100,27 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		101,25G-1,31G	101,25 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	11.03.26	11.MJSD	A3LVR4	XS2780024977	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,255%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.03.24(26), EO-FLR Notes 2024(26)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,82	2,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,38G-9,38G	99,38 G	2,25	2,24
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			99,07G-9,06G	99,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			89,91G-90,05G	89,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			102,22G-2,29G	102,22 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271			101,67G-1,86G	101,67 G	3,01	3
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511			100,96G-1,29G	100,96 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287			99,19G-9,4G	99,19 G	3,35	3,35
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		100,62G-0,65G	100,64 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,69G-5,76G	95,69 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			83,99G-4,23G	84,17 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			81,66G-1,78G	81,67 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452			103,59G-3,77G	103,55 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			99,76G-9,98G	99,77 G	3,87	3,86
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519			97,46G-7,66G	97,56 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		106,2G-6,2G	106,19 G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075			103,84G-3,78G	103,83 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		111,35G-1,34G	111,67 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			90,97G-1,17G	91,18 G	5,93	5,93
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			93,84G-4,02G	93,88 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,07G-9,09G	99,06 G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			97,06G-7,23G	97,13 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355			105,46G-5,62G	105,49 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551			102,26G-2,42G	102,26 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,08G-1,22G 101,74G-2,12G	101,08 G 101,8 G	2,97 3,73	2,97 3,73
	Euro	1.000	23.05.35	A4EBC6	XS3076315558						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,15G-7,21G 95,9G-6,04G 98,75G-8,75G	97,15 G 95,89 G 98,74 G	2,47 2,94 1,01	2,47 2,93 1,01
	Euro	1.000	30.03.30	A28VAN	XS2149379211						
	Euro	1.000	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		97,55G-7,56G 100,56G-0,64G	97,54 G 100,56 G	0,1 2,48	0,1 2,47
	Euro	1.000	21.01.28	A3L4ZP	XS2901481460						
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		101,63G-1,66G 103,2G-3,27G	101,62 G 103,18 G	4,36 4,28	4,35 4,28
	US\$	1.000	08.05.29	A3LYA9	US50050HAX44						
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,2G-8,22G 87,98G-8,05G 102,6G-2,64G	98,2 G 87,91 G 102,54 G	4,34 4,32 4,24	4,33 4,32 4,24
	US\$	1.000	13.07.31	A3KTS0	US50066CAR07						
	US\$	1.000	08.07.29	A3L003	US50066CAV19						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)		103,35G-3,42G 101,64G-1,79G	103,35 G 101,68 G	2,38 2,6	2,38 2,6
	Euro	1.000	18.03.29	A3LV5C	XS2779847842						
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		97,63G-7,68G 99,23G-9,27G	97,66 G 99,26 G	4,64 0,53	4,63 0,53
	sfrs	5.000	30.07.27	A28ZPU	CH0554992070						
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100,67G-0,68G	100,66 G	4,72	4,71
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,83G-9,83G	99,82 G	3,92	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) 4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29) 2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		98,37G-8,38G 97,32G-7,34G 102,24G-2,28G 99,66G-9,69G 100,36G-0,45G	98,35 G 97,32 G 102,32 G 99,67 G 100,35 G	3,96 2,42 3,93 2,37 2,79	3,95 2,42 3,93 2,37 2,79
	Euro	1.000	15.10.26	A3KXFZ	XS2376820259						
	A\$	1.000	10.12.29	A3L6XA	AU3CB0316420						
	Euro	1.000	03.07.28	A4EDJ5	XS3095441021						
	Euro	1.000	03.07.32	A4EDJ6	XS3095441377						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		109,93G-10,02G 98,55G-8,58G 98,79G-8,8G 79,67G-9,74G 88,93G-8,95G 98,01G-8,07G 100,7G-0,81G 89,53G-9,4G 105,1G-5,28G 108,67G-8,79G 99,05G-9,12G	109,95 G 98,53 G 98,76 G 79,92 G 89,03 G 97,98 G 100,74 G 89,49 G 105,27 G 108,73 G 99,09 G	4,96 2,79 4,72 6,2 6,23 5,27 4,39 6,06 6,04 5,97 4,61	4,95 2,79 4,7 6,2 6,23 5,27 4,39 6,06 6,04 5,97 4,6
	Euro	1.000	25.05.28	A181S6	XS1405784015						
	US\$	1.000	01.06.26	A184LR	US50077LAD82						
	US\$	1.000	01.06.46	A184LS	US50077LAB27						
	US\$	1.000	15.07.45	A185F4	US50077LAM81						
	US\$	1.000	15.07.35	A185GC	US50077LAL09						
	US\$	1.000	30.01.29	A191UM	US50077LAT35						
	US\$	1.000	04.06.42	A1HD42	US50076QAE61						
	US\$	1.000	09.02.40	A1HD44	US50076QAN60						
	US\$	1.000	26.01.39	A1HD45	US50076QAR74						
	£	1.000	01.07.27	A1Z3Q9	XS1253559865						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,12G-8,18G	98,1	G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94		83,75G-3,73G	83,84	G	6,26	6,26	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80		96,81G-6,89G	96,78	G	4,53	4,52	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44		90,78G-0,77G	90,48	G	6,33	6,33	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90		99,21G-9,28G	99,24	G	4,39	4,37	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965		101,57G-1,58G	101,49	G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72		101,78G-1,86G	101,76	G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55		100,56G-0,55G	100,58	G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298		97,07G-7,17G	97,09	G	3,67	3,67	
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		118,05G-7,85G	117,85	G	2,1	2,1
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434		110,29G-0,28G	110,29	G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,02G-6,08G	96,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		77,69G-7,84G	77,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3		100,15G-0,14G	100,15	G	1,83	1,82	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10		101,36G-1,43G	101,36	G	2,06	2,05	
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26) 4,1%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026) 4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		105,61G-5,73G	105,66	G	4,08	4,07
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		98,03G-8,28G	98,13	G	5,04	5,04	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		91,3G-1,43G	91,27	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		86,96G-7,26G	87,03	G	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		83,99G-4,29G	84,05	G	2,96	2,96	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		96,83G-6,9G	96,87	G	2		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29		95,33G-5,39G	95,33	G	2,08		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268		94,94G-4,96G	94,93	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564		91,72G-1,86G	91,72	G	2,27		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333		93,01G-3,09G	93,04	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		88,63G-8,79G	88,63	G	2,38		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWhAE5		99,62G-9,62G	99,63	G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		80,71G-0,92G	80,67	G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		90,1G-0,28G	90,07	G	2,46	2,46	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWhAG0		98,6G-8,74G	98,78	G	3,72	3,71	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		88,86G-9,03G	88,81	G	2,52	2,52	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486		99,16G-9,17G	99,16	G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		98,43G-8,43G	98,43	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		96,23G-6,28G	96,2	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		95,24G-5,36G	95,25	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		96,73G-6,76G	96,72	G	0,02	0,02	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305		96,69G-6,7G	96,68	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		93,7G-3,79G	93,68	G	2,13		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		74,39G-4,73G	74,45	G	2,34	2,34	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4		97,82G-7,82G	97,82	G	2,03		
A\$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270		99,95G-100,05G	100,08	G	4,03	3,99	
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541		101,14G-1,16G	101,21	G	3,64	3,64	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		103,22G-3,38G	103,21	G	2,37	2,37	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		100,74G-1,02G	100,8	G	2,73	2,73	
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78		102,17G-2,27G	102,17	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		101,54G-1,63G	101,55	G	2,09	2,09	

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes							
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)			100,64G-0,63G	100,64	G	2,01	2
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)			102,77G-2,88G	102,77	G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)			101,26G-1,42G	101,24	G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)			101,28G-1,39G	101,25	G	2,22	2,22
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)			102,1G-2,1G	102,21	G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)			99,53G-9,76G	99,56	G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)			100,55G-0,65G	100,56	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)			98,79G-9,08G	98,84	G	2,86	2,86
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)			102,09G-2,11G	102,15	G	3,9	3,9
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)			98,73G-8,86G	98,79	G	4,1	4,09
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)			98,84G-8,98G	98,91	G	4,13	4,13
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)			100,92G-0,95G	100,9	G	3,66	3,65
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)			99,8G-9,94G	99,85	G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)			101,42G-1,68G	101,45	G	2,6	2,59
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)			100,21G-0,04G	100,09	G	0,32	0,32
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)			99,92G-100,07G	99,99	G	4,21	4,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)			100,12G-0,27G	100,12	G	2,31	2,31
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)			99,64G-9,7G	99,67	G	4	4
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)			100,07G-0,09G	100,07	G	3,88	3,87
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)			100,61G-0,72G	100,66	G	4,03	4,02
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)			100,37G-0,54G	100,36	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)			99,6G-100,1-99,88G	99,66	G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)			85,77G-5,98G	85,79	G	2,53	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)			97,27G-7,28G	97,26	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)			92G-2,23G	92,04	G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)			85,57G-5,79G	85,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)			87,58G-7,74G	87,58	G	2,47	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)			98,45G-8,46G	98,45	G	1,96	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)			95,33G-5,37G	95,38	G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)			76,24G-6,52G	76,32	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)			96,71G-6,74G	96,7	G	2,01	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)			98,58G-8,62G	98,57	G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)			99,95G-100,03G	99,94	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)			98,67G-8,82G	98,67	G	2,3	2,3
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)			99,92G-9,93G	99,92	G	4,21	4,16
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)			99,44G-9,49G	99,46	G	4	4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)			100,24G-0,48G	100,27	G	2,68	2,67
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)			99,98G-9,98G	99,98	G	7,46	7,2
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)			102,52G-2,66G	102,55	G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)			101,61G-1,85G	101,62	G	2,33	2,33
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)			102,14G-2,27G	102,22	G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)			103,91G-4,13G	103,94	G	2,45	2,45
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen							
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)			62,68G-2,86G	62,88	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)			110,09G-0,26G	110,16	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)			99,16G-9,16G	99,15	G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)			85,99G-6,08G	85,97	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)			98,04G-8,05G	98,03	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)			96,9G-6,94G	96,88	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)			96,64G-6,7G	96,64	G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)			97,92G-7,97G	97,92	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)			99,91G-9,91G	99,91	G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)			92,66G-2,71G	92,65	G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)			98,75G-8,76G	98,74	G	3,75	3,74
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 983					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,19G-0,22G	100,18	G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		99,73G-9,84G	99,71	G	4,14	4,14
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,6G-0,61G	100,6	G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,7G-9,71G	99,64	G	4,15	4,12
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,5G-0,54G	100,49	G	3,66	3,66
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A351V2	US500769KA14	5 1/8%, v. 18.10.23(25), DL-Anl.v.2023 (2025)		100,05G-0,05G	100,04	G	4,61	4,51
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		104,36G-4,46G	104,34	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		100,99G-1,05G	100,98	G	3,68	3,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,72G-0,74G	100,72	G	3,87	3,86
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		101,14G-1,24G	101,15	G	4,21	4,2
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		101,71G-2G	102,04	G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.03.26	16.MS	A383BF	US500769KF01	5%, v. 24.04.24(26), DL-Anl.v.2024 (2026)		100,46G-0,46G	100,46	G	4,15	4,11
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,52G-9,56G	99,53	G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		103,6G-3,7G	103,59	G	3,73	3,72
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,57G-8,55G	98,5	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,92G-6,91G	96,89	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		100,47G-0,5G	100,45	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		99,84G-9,95G	99,82	G	3,75	3,75
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,48G-0,52G	100,49	G	3,71	3,7
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,56G	98,56	G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		101,81G	101,74	G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		101,47G	101,47	G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		100,95G	100,95	G	2,38	2,37
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33)		101,11G	101,11	G	3,04	3,03
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34)		100,98G	100,75	G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)		100,8G	100,69	G	2,55	2,55
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,48G	96,48	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,64G	88,64	G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	103,04G	103,04	G	2,67	2,66
						Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		100,21G-0,33G	100,21	G	2,53	2,53
						Kühne + Nagel International AG Anleihen						
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		100,52G-0,62G	100,52	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		100,11G-0,26G	100,14	G	0,63	0,63
						Kutxabank S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		97,72G-7,74G	97,74	G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		101,82G-1,85G	101,83	G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		101,36G-1,36G	101,36	G	3,95	3,94
						L'Oréal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,21G-0,26G	100,21	G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42	2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,88G-100,04G	99,87	G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,19G-1,22G	101,2	G	2,4	2,4
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,55G-1,56G	101,54	G	2,23	2,23
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,27G-3,39G	103,27	G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,94G-8,94G	98,92 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,4G-1,41G	101,39 G	4,37	4,35
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			96,9G-6,88G	96,94 G	5,89	5,89
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			102,71G-2,72G	102,66 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			102,4G-2,46G	102,35 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			103,2G-3,32G	103,25 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			102,17G-2,26G	102,23 G	5,05	5,05
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		97,82G-7,81G	97,82 G	1,92	1,92
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			100,44G-0,54G	100,46 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,08G-8,13G	98,06 G	2,69	2,68
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,69G-4,75G	94,7 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			98,34G-8,35G	98,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,97G-7,05G	86,94 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			105,22G-5,33G	105,18 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			103,43G-3,45G	103,47 G	2,64	2,63
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			102,06G-2,13G	102,04 G	3,02	3,01
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		99,63G-9,65G	99,63 G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	96,08G-6,06G	96,08 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,4G-0,37G	100,41 G	2,86	2,86
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,12G-9,11G	99,16 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			90,88G-0,81G	90,97 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)		97,163G-7,213G	97,175 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,45G-6,53G	96,45 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			75,36G-5,62G	75,43 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,75G-5,87G	95,75 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			95,29G-5,46G	95,32 G	2,67	2,67
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12			101,22G-1,4G	101,3 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42			101,85G-1,98G	101,87 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9			100,16G-0,46G	100,4 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9			99,11G-9,34G	99,27 G	2,86	2,86
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		98,85G-8,85G	98,84 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			93,11G-3,21G	93,09 G	3,43	3,42
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		100,46G-0,56G	100,47 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			99,21G-9,21G	99,22 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400R188			106,13G-6,11G	106,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		89,86G-9,95G 73,63G-3,91G 98,1G-8,12G 88,92G-9,06G 96,42G-6,42G 80,28G-0,45G 96,08G-6,15G 99,92G-9,99G 103,5G-3,64G 103,44G-3,51G	89,89 G 73,74 G 98,11 G 88,97 G 96,44 G 80,27 G 96,1 G 99,88 G 103,54 G 103,54 G	2,76 1,68 1,27 3,07 0,77 2,46 2,7 2,65 2,91 3,55	1,68 1,27 3,07 0,77 2,46 2,69 2,65 2,91 3,55
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3						
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686						
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694						
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604						
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638						
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,46G-9,48G 103,96G-3,84G	99,56 G 103,98 G		
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,4G-4,5G 99,71G-9,81G 97,81G-7,91G	94,42 G 99,77 G 97,85 G	4,4 4,42 5,12	4,39 4,42 5,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78						
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,41G-4,78G	83,99 G	10,59	10,55
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,47G-1,57G	101,46 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,05G-0,02G 63,68G-3,6G 61,13G-1,21G 99,63G-9,62G 99,65G-9,61G 90,41G-0,46G	89,96 G 63,63 G 61,22 G 99,62 G 99,59 G 90,44 G	4,19 5,65 5,75 4,58 4,09 5,66	4,19 5,65 5,75 4,53 4,08 5,65
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84						
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55						
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		72,8G-3,12G 50,79G-1,07G	72,98 G 50,92 G	5,43 6,3	5,43 6,3
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	S 211	86,64G-6,85G 99,76G-9,76G 93,68G-3,79G 95,98G-6,03G 101,1G-1,4G 101,31G-1,5G 87,83G-8,02G 90,05G-0,23G 81,74G-2,02G 93,95G-4,11G 102,65G-2,74G 93,76G-4,03G 102,93G-3,06G (exA)-99,52G-9,73G 100,6G-0,58G	86,67 G 99,75 G 93,68 G 95,97 G 101,17 G 101,33 G 87,85 G 90,07 G 81,8 G 93,97 G 102,65 G 93,81 G 102,94 G 99,54 G 100,59 G	0,02 1,25 0,02 0,02 2,79 2,54 0,02 0,28 0,61 1,32 2,25 2,74 2,31 2,67 2,09	0,02 1,25 0,02 0,02 2,79 2,54 0,02 0,28 0,61 1,32 2,24 2,73 2,31 2,67 2,09
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4						
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7						
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9						
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34						
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1						
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0						
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8						
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		100,768G-0,895G 99,65G-9,85G	100,761 G 99,69 G	2,36 2,77	2,36 2,77
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2						
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	96,87G-6,93G 99,48G-9,47G 91,05G-1,07G 97,16G-7,15G 98,2G-8,55G 97,26G-7,31G 96,59G-6,59G 86,15G-6,26G	96,86 G 99,47 G 91,05 G 97,14 G 98,5 G 97,28 G 96,54 G 86,17 G	0,52 2 1,09 2,62 0,51 0,77 2,31 0,87	0,52 2 1,09 2,61 0,51 0,77 2,31 0,87
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6						
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5						
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0						
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		99,317G-9,317G 96G-6,06G 98,77G-8,77G 100,39G-0,39G 102,12G-2,17G 100,53G-0,75G 101,33G-1,38G 101,55G-1,78G 100,32G-0,49G	99,308 G 96,01 G 98,75 G 100,39 G 102,09 G 100,56 G 101,34 G 101,58 G 100,33 G	0,75 0,02 2,23 2,15 2,18 2,6 2,15 2,68 2,51	0,75 0,02 2,23 2,14 2,18 2,6 2,15 2,68 2,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4						
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0						
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 2,703%, zinsv. v. 11.08.25-09.11.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 809 S 811 S 816 S 818 S 822 S 824 S 825 S 826 S 849 S 864	98,36G-8,36G 95,5G-5,55G 97,15G-7,15G 98,8G-8,8G 86,48G-6,57G 91,23G-1,36G 93,78G-3,79G 95,14G-5,18G 100,44G-0,44G 101,93G-1,98G	98,36 G 95,5 G 97,15 G 98,78 G 86,47 G 91,24 G 93,8 G 95,13 G 100,44 G 101,91 G	0,76 0,78 0,77 2,26 0,86 0,82 0,53 0,79 2,35 3,02	0,76 0,78 0,77 2,26 0,86 0,82 0,53 0,79 2,34 3,02
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0						
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6						
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83						
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1						
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833						
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3						
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	103,19G-3,13G	103,2 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	R 831 R 835 S 837 R 843 S 855 S 859 S 861 S 867	100,33G-0,37G 101,36G-1,37G 102,7G-3,02G 102,16G-2,2G 102,69G-2,82G 100,87G-0,94G 100,1G-0,22G 99,87G-100,25G	100,34 G 101,36 G 102,76 G 102,16 G 102,66 G 100,88 G 100,1 G 99,99 G	2,12 2,05 2,82 2,14 2,41 2,19 2,31 2,97	2,12 2,05 2,82 2,14 2,41 2,19 2,31 2,97
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8						
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8						
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514						
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,01G-99,99G	100 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,59G-5,59G	95,55 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31) 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H	95,99G-6,04G	95,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506		S H377	100,58G-0,73G	100,58 G	2,6	2,59
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188		S H379	99,83G-9,97G	99,83 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	91,14G-1,24G	91,14 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244		S H	101,08G-1,2G	101,12 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235		S H	100,44G-0,69G	100,5 G	2,89	2,88
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207		S H	105,6G-5,66G	105,62 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)		97,984G-8,004G	97,978 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	96,42G-6,51G	96,42 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944		S H367	102,46G-2,54G	102,47 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	102,03G-2,03G	101,95 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	100,07G-0,43G	100,19 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,95G-2,08G	81,95 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5613	98,87G-8,87G	98,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000		20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	86,87G-7,04G	86,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000		16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	88,06G-8,29G	88,09 G	1,69	1,69
sfrs	5.000		30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	102,23G-2,24G	102,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000		09.03.	A3MQUL	XS2596437918		S 5663	100,26G-0,27G	100,27 G	4,27	4,23
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 12.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		98,49G-8,49G	98,48 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3LM4F	XS2679765037			105,23G-5,32G	105,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750			105,18G-5,23G	105,3 G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26) 4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		98,01G-8,02G	97,93 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,38G-7,41G	97,36 G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			86,61G-6,7G	86,59 G	2	2
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			98,12G-8,13G	98,11 G	1,78	1,78
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RNS	US515110CG79			101,49G-1,59G	101,47 G	3,75	3,75
US\$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49			100,46G-0,51G	100,45 G	3,68	3,67
US\$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22			105,64G-5,8G	105,64 G	4,15	4,15
US\$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96			103,01G-3,07G	103 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		76,58G-6,913G	76,658 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			100,79G-1,11G	100,86 G	2,86	2,86
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 18	100,78G-0,77G	100,78 G	3,62	3,6
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			99,07G-9,08G	99,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	92,44G-2,6G	92,45 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)					
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		59,65G-60,01G	60,25	G	0,03
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	93,82G-3,94G	93,83	G	2,2
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		93,64G-3,69G	93,63	G	2,12
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	86,02G-6,22G	86,04	G	2,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	92,96G-3,02G	92,92	G	2,22
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	97,81G-7,83G	97,81	G	2,06
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		87,42G-7,62G	87,44	G	0,11
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	97,49G-7,54G	97,49	G	1,28
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		99,89G-9,89G	99,89	G	2,72
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		95,78G-5,85G	95,77	G	0,78
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,87G-4,02G	93,87	G	1,06
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,5G-0,66G	90,51	G	0,11
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	90,44G-0,59G	90,44	G	2,36
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,18G-7,19G	97,16	G	3,56
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	95,78G-5,84G	95,77	G	2,09
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	103,15G-3,45G	103,19	G	2,77
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314	2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)	S 1240	101,52G-1,73G	101,53	G	2,55
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163	0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)	S 1245	99,9G-100,17G	99,93	G	2,72
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,41G-9,75G	99,67	G	0,51
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	99,58G-9,81G	99,58	G	2,66
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	97,07G-7,11G	97,06	G	0,21
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		93,59G-3,69G	93,64	G	4,19
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	97,36G-7,43G	97,34	G	3,71
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	94,77G-5,03G	94,82	G	2,7
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	100,64G-0,86G	100,64	G	2,6
								103,41G-3,62G	103,44	G	2,48
						Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,63G-8,63G	98,62	G	0,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,16G-2,16G	102,15	G	2,39
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,85G-2,98G	102,87	G	2,81
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,64G-0,8G	100,64	G	3,05
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,64G-9,64G	99,64	G	0,4
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,02G-3,14G	93,01	G	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629	2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		100,68G-0,86G	100,69	G	2,55
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,4G-8,39G	98,39	G	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,11G-5,11G	95,11	G	2,51
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,08G-9,24G	89,08	G	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,79G-6,87G	96,78	G	3,05
						Las Vegas Sands Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,63G-8,65G	98,63	G	4,97
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,13G-6,21G	96,18	G	5
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,85G-1,88G	101,9	G	4,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,43G-3,59G	103,48	G	5,02
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,28G-3,34G	103,25	G	5,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		102,08G-2,17G	102,1	G	4,8
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,97G-4,08G	103,92	G	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,79G-2,81G	102,88 G	7,12	7,11
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		67,11G-5,75G	66,4 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232			94,35G-5,14G	94,89 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			99,88G-100,14G	99,99 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			100,3G-0,44G	100,39 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,58G-9,59G	99,55 G	4,53	4,52
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,94G-4,94G	105,07 G	7,08	7,07
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,13G-5,23G	94,91 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			98,85G-8,9G	98,82 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			87,35G-7,49G	87,5 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			64,38G-4,37G	64,42 G	6,4	6,39
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		102,35G-2,52G	102,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393			101,46G-1,53G	101,46 G	2,9	2,89
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664			101,42G-1,43G	101,44 G	2,89	2,88
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047			102,38G-2,41G	102,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067			102,48G-2,54G	102,45 G	2,82	2,81
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134			100,61G-0,66G	100,62 G	2,53	2,53
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,9639%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,92G-9,93G	99,92 G	5,13	5,12
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		96,21G-6,26G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			81,58G-1,73G	81,54 G	3,92	3,92
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			98,28G-8,56G	98,3 G	4,06	4,06
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			85,98G-6,16G	86,06 G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			80,97G-0,99G	80,93 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			82,89G-3,1G	82,89 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			99,26G-9,28G	99,3 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			92,53G-3,15G	92,98 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			83,06G-3,26G	82,96 G	3,56	3,56
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		95,36G-5,52G	95,45 G	4,86	4,86
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			99,63G-9,72G	99,68 G	5,21	5,21
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			101,27G-1,69G	101,41 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,79G-7,85G	97,82 G	5,09	5,08
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		98,94G-9,44G	99,27 G	2,13	2,13
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			92,6G-2,62G	92,63 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			99,44G-9,44G	99,44 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		91,02G-1,16G	91,07 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			94,95G-5,03G	94,94 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			85,25G-5,35G	85,17 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30			101,16G-1,18G	101,15 G	3,35	3,35
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400I5S6			103,36G-3,43G	103,39 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			101,3G-1,25G	101,34 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,48G-4,44G	104,59 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			102,77G-2,88G	102,8 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,85G-2,92G	103,08 G	4,57	4,57
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		98,93G-8,93G	98,93 G		
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534			99,7G-9,81G	100,13 G		
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,74G-9,73G	99,73 G	3,16	3,13
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,92G-1,95G	91,87 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,31G-1,27G	101,3 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158	95,82G-5,85G	95,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,77G-4,82G	94,73 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	96,5G-6,59G	96,49 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,23G-6,3G	96,21 G	4,76	4,75
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,33G-3,35G	103,26 G	4,62	4,61
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		99,52G-9,63G	99,58 G	5,59	5,59
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			100,74G-0,76G	100,75 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,42G-1,25G	91,26 G	6,67	6,66
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		96,56G-6,62G	96,56 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			111,17G-1,73G	111,51 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			110,08G-0,22G	110,1 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,82G-9,89G	99,91 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	19,121G-9,171G	19,151 G	64,64	64,64
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			19,322G-9,381G	19,39 G	61,24	61,24
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			19,41G-9,48G	19,433 G	43,66	43,31
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			18,95G-8,98G	18,97 G	55,28	54,6
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			19,438G-9,499G	19,478 G	44,24	44,09
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		100,21G-0,21G	100,21 G	2,41	2,4
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368			105,83G-6G	105,83 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,68G-9,69G	99,66 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			97,36G-7,49G	97,49 G	0,64	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,28G-8,29G	98,27 G	5,66	5,64
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,41G-3,33G	103,37 G	8,89	8,89
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,14G-9,15G	99,02 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,56G-8,56G	98,59 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			93,28G-3,27G	93,17 G	4,84	4,83
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		97,22G-6,96G	97,18 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			96,58G-6,59G	96,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,69G-4,81G	84,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,31G-9,31G	99,31 G	3,23	3,23
US\$	1.000		10.FA	A280ZR	US74005PBT03			86,55G-6,64G	86,55 G	2,54	2,54
US\$	1.000		10.FA	A280ZS	US74005PBS20			51,65G-1,48G	51,59 G	5,71	5,71
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)	S s S s S s	98,07G-8,08G	98,08 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			92,04G-2,06G	91,95 G	2,94	2,94
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			84,97G-4,95G	84,88 G	3,5	3,49
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			97,51G-7,52G	97,51 G	2,31	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			81,19G-1,28G	81,12 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			51,3G-1,54G	51,34 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			101,36G-1,4G	101,35 G	2,41	2,4
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			101,22G-1,29G	101,2 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			98,56G-8,56G	98,56 G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			102,14G-2,18G	102,09 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			101,38G-1,54G	101,45 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			97,65G-7,88G	97,68 G	3,9	3,89
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			100,09G-0,16G	100,07 G	2,58	2,57
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			98,4G-8,43G	98,32 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			96,61G-6,88G	96,69 G	3,58	3,58
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,84G-9,86G	99,84 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		102,43G-2,55G	102,48 G	2,66	2,65
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			101,86G-2G	101,89 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			100,62G-0,78G	100,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,564%, zinsv. v. 01.07.25-30.09.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,71G-0,67G	100,7 G	5,5	5,49
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		102,6G-2,6G	102,6 G	9,13	9,13
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,58G-2,06G	101,44 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,88G-0,85G	100,97 G	4,01	4
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,09G-0,07G	100,08 G	2,26	2,25
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873			102,95G-2,97G	102,94 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837			101,47G-1,59G	101,44 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)		100,54G-0,69G	100,54 G	2,58	2,57
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,86516%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 4,90308%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		100,68G-0,78G	100,72 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			98,38G-8,39G	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			90,54G-0,67G	90,54 G	0,28	0,28
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055			100,19G-0,2G	100,19 G	4,86	4,85
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			100,5G-0,5G	100,5 G	2,05	2,03
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024			99,79G-9,8G	99,79 G	5,07	5,07
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,609%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,54G-0,62G	100,59 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229			102,11G-2,16G	102,09 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375			104,13G-4,15G	104,12 G	3,18	3,17
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299			107,04G-7,18G	107,03 G	3,41	3,41
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280			100,88G-1G	100,95 G	5	5
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			102,54G-2,68G	102,56 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,2G-0,2G	100,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			99,17G-9,33G	99,16 G	3,7	3,7
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073637222			100,26G-0,4G	100,35 G	5,15	5,15
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,901%, zinsv. v. 07.05.25-06.08.25, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		98,07G-8,05G	98,07 G	4,24	4,24
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66			101,62G-1,68G	101,64 G	4,57	4,56
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57			101,06G-1,07G	101,07 G	5,45	5,45
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30			100,51G-0,53G	100,52 G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13			103,12G-3,13G	103,11 G	5,27	5,27
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60			101,06G-1,07G	101,06 G	5,01	5
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01			104,11G-4,15G	104,1 G	4,76	4,75
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,12G-8,17G	98,11 G	2,44	2,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 994

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,84G-1G	101,04 G	3,92	3,9
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694			100,53G-0,55G	100,63 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226			99,64G-9,58G	99,56 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,39G-3,38G	103,39 G	5,07	5,06
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525			103,83G-3,82G	103,83 G	5,31	5,3
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 9,521%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		92,75G-2,75G	92,75 G	13,28	13,19
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		93,98G-4,22G	94,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			80,88G-1,12G	80,57 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093			100,53G-0,58G	100,53 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950			101,67G-1,67G	101,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685			105,68G-5,86G	105,72 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		59,91G-60,15G	60,2 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007			102,05G-1,99G	102,04 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	83,81G-4G	83,65 G	9,89	9,9
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			87,06G-7,1G	87,07 G	9,75	9,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067			101,45G-1,47G	101,44 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565			103,36G-3,35G	103,35 G	5,68	5,66
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104			100,37G-0,44G	100,37 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		103,79G-3,69G	103,77 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,63G-0,92G	100,69 G	5,4	5,4
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		98,57G-8,58G	98,59 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			99,96G-9,96G	99,97 G	2,77	2,73
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		38,93G-9,06G	38,82 G	27,54	27,54
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	95G-5G	95 G	0,58	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5		S s	102G-2G	102 G	-0,14	
US\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3		S s	91G-1G	91 G	1,07	
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0		S s	91G-1G	91 G	1,07	
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8		S s	102G-2G	102 G	-0,14	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025		Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	102G-2G	102	G	-0,14	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2		S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0		S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8		S s	108G-8G	108	G	-0,55	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4		S s	97G-7G	97	G	0,22	
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7		S s	97G-7G	97	G	0,22	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5		S s	94G-4G	94	G	0,45	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3		S s	94G-4G	94	G	0,45	
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1		S s	97G-7G	97	G	0,22	
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7		S s	101G-1G	101	G	-0,11	
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,48G-7,79G	97,79	G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		99,26G-9,24G	99,24	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378			99,68G-9,68G	99,68	G		
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		108,83G-8,89G	108,79	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,74G-8,78G	98,9	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,05G-8,65G	98,75	G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,99G-100,1G	100,1	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,44G-8,48G	98,45	G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		99,89G-9,94G	99,94	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			86,96G-7,25G	87,15	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			95,22G-5,64G	95,59	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			81,76G-0,19G	79,99	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			99,44G-9,48G	99,44	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			94,52G-4,85G	94,54	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			98,59G-8,74G	98,69	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			106,7G-7,11G	106,9	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820			92,04G-2,34G	91,99	G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		99,01G-9,01G	99	G	2,24	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			94,65G-4,67G	94,6	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			87,88G-8,01G	87,87	G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			95,46G-5,51G	95,48	G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2			100,4G-0,45G	100,39	G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0			99,87G-100,03G	99,91	G	3,12	3,11
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			100,06G-0,06G	100,07	G	2,89	2,86
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			102,24G-2,36G	102,25	G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			101,63G-1,79G	101,57	G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.02.30 05.10.34 07.03.29 07.03.32	05.02. 05.10. 07.03. 07.03.	A3LZR8 A3LZR9 A4EAK6 A4EAK7	FR001400QJ21 FR001400QJ13 FR001400ZED2 FR001400ZEB6	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		102,65G-2,79G 101,01G-1,31G 100,07G-0,14G 99,72G-9,89G	102,66 G 101,04 G 100,04 G 99,72 G	2,7 3,33 2,58 3,02	2,7 3,33 2,58 3,02
	Euro Euro	1.000 1.000	17.09.26 17.09.31	A2R7TG A2R7TH	XS2052310054 XS2052313827	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,28G-8,29G 88,74G-8,9G	98,25 G 88,7 G	1,77 3,59	1,77 3,59
	£ US\$ £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	19.12.63 20.10.48 20.10.51 20.10.68	A1ZAYC A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1003373047 XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s	91,11G-1,46G 103,13G-3,21G 98G-8,17G 87,86G-8,23G	91,26 G 103,18 G 98,03 G 87,32 G	7,08 6,33 5,84 7,24	7,08 6,33 5,84 7,24
	US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.08.28 27.01.34 13.03.32	A3K8KM A3LDNU A3LV97	US55261FAQ72 US55261FAR55 US55261FAT12	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,88G-9,88G 98,81G-8,7G 106,01G-6,11G	99,87 G 98,71 G 105,99 G	4,63 5,25 5,03	4,63 5,25 5,02
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		100,25G-0,22G	100,2 G	5,4	5,4
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,3	1,3
	Euro Euro	100.000 100.000	endlos 21.06.52	A3KSMX A3KSRZ	FR0014003XY0 FR0014003XZ7	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		94,54G-4,48G 86,99G-7,16G	94,53 G 86,99 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,62624%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		100,33G-0,35G	100,34 G	5,28	5,26
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.27 17.09.29 15.06.26 07.12.26	02.JJ 17.09. 15.JD 07.JD	A3L00J A3L3G4 A3LJTR A3LR3X	US55608RBT68 XS2899382738 US55608RBM16 US55608RBQ20	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		102,17G-2,17G 101,21G-1,32G 100,68G-0,7G 101,52G-1,58G	102,22 G 101,23 G 100,69 G 101,59 G	4,03 2,85 4,32 4,13	4,03 2,85 4,3 4,11
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		100,5G-0,56G	100,75 G	5,62	5,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.11.28 12.01.27 15.01.30 21.06.33 21.06.28 14.01.33 14.04.28 15.06.34 07.12.34	28.MN 12.JJ 15.JJ 21.JD 21.JD 14.JJ 14.AO 15.JD 07.JD	A19SSR A287JA A2RSU6 A3K3M2 A3K3MT A3KXJ9 A3KXKB A3LJTO A3LR3D	US55608KAK16 US55608KAR68 US55608KAP03 US55608KBE47 US55608KBC80 US55608KAZ84 US55608KAX37 US55608KBN46 US55608KBQ76	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1,34%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		98,49G-8,52G 98,81G-8,8G 101,73G-1,81G 97,23G-7,22G 99,37G-9,36G 88,54G-8,51G 96,12G-6,1G 105,68G-5,74G 108,21G-8,31G	98,48 G 98,78 G 101,7 G 97,17 G 99,33 G 88,39 G 96,08 G 105,57 G 108,15 G	4,28 2,23 4,6 4,89 4,36 4,74 3,5 5,1 5,16	4,27 2,23 4,59 4,88 4,35 4,73 3,49 5,09 5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		97,01G-7,05G	97,01 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			89,77G-9,86G	89,73 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		94,73G-4,74G	94,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			97,49G-7,51G	97,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			93,81G-3,84G	93,76 G	2	2
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727			98,08G-8,22G	98,15 G	4,59	4,58
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			88,75G-8,93G	88,82 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572			106,68G-6,8G	106,7 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		101,8G-1,78G	101,79 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			99,16G-9,34G	99,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,78G-3,88G	83,73 G	8,83	8,82
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			66,8G-6,84G	66,9 G	7,97	7,97
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,41G-6,53G	96,41 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,99G-7,99G	98 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			91,81G-1,88G	91,8 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090			104,65G-4,72G	104,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07			102,59G-2,51G	102,43 G	5,13	5,12
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522			100,98G-0,84G	100,98 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,48G-4,55G	94,15 G	4,64	4,63
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		101,1G-91,59G	101,1 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			102,03G-1,77G	101,89 G	6,9	6,89
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,86G-1,79G	101,82 G	5,44	5,42
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		101,45G-1,56G	101,55 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		101,15G-1,44G	101,21 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		101,6G-1,68G	101,57 G	4,34	4,33
Euro	1.000	16.07.29	15.JAJO	A3L1A3	XS2852974513	Mangrove LuxCo III S.à.r.l. Floating Rate Notes 7,026%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S		99,99G-100,25G	100,32 G	7,13	7,13
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		112,44G-2,25G	112,2 G	4,36	4,35
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32			101,29G-1,02G	100,98 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	Manitoba, Provinz Debentures 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		97,04G-7,12G	97,26 G	4,95	4,95
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		102,12G-1,91G	101,84 G	4,44	4,44
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		79,82G-9,65G	79,64 G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		99,67G-9,43G	99,46 G	2,81	2,8
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,21G-99,95G	100,02 G	2,93	2,93
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		93,75G-3,83G	93,81 G	4,7	4,7
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		73,44G-3,32G	73,32 G	4,94	4,94
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		83,19G-3,04G	83,02 G	4,85	4,84
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		114,1G-4,13G	114,09 G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		100,25G-0,37G	100,36 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		74,14G-4,23G	74,26 G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		90,06G-89,91G	89,91 G	4,9	4,9
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		99,14G-9,34G	99,39 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		95,71G-6,29G	95,89 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	135,25G-5,44G	135,42 G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		76,27G-5,98G	75,99 G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		95,01G-4,74G	94,78 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		98,94G-8,68G	98,72 G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,06G-3,11G	93,04 G	3,2	3,2
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734	4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,56G-8,75G	98,82 G	5,05	5,05
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69	4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,78G-8,92G	98,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90	4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		101,86G-1,93G	101,86 G	4,63	4,63
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,54G-9,57G	99,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,28G-1,28G	101,27 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,55G-9,55G	99,51 G	2,27	2,27
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		101,89G-1,92G	101,91 G	4	4
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,8G-1,74G	101,71 G	4,25	4,25
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		98,42G-8,46G	98,39 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,75G-4,84G	104,83 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		81,73G-1,78G	81,73 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,88G-4,16G	84,16 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,4G-0,43G	100,38 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79	5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,58G-2,72G	102,58 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		108,15G-8,33G	108,32 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		99,13G-9,11G 100G-99,99G	99,11 G 100,09 G	9,17 6,88	9,15 6,87
	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692						
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,66G-6,71G	96,67 G	6,4	6,39
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		99,16G-9,16G 92,66G-2,69G 87,61G-7,55G 101,18G-1,23G 101,47G-1,58G	99,08 G 92,61 G 87,5 G 101,22 G 101,49 G	2,76 3,59 3,38 3,48 4,54	2,76 3,58 3,38 3,48 4,54
	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216						
	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664						
	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	S s	98,85G-8,78G 91,34G-1,43G 100,95G-1,02G	98,77 G 91,35 G 100,93 G	4,66 4,97 4,36	4,64 4,97 4,36
	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91						
	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87		S s	91,51G-1,64G 85,25G-5,34G 101,33G-1,51G	91,5 G 85,25 G 101,43 G	4,58 5 4,47	4,58 5 4,46
	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74						
	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			100,76G-0,83G 101,67G-1,72G 101,7G-1,79G 101,22G-1,3G 101,89G-2,01G 100,18G-0,28G 99,75G-9,74G 99,02G-9,07G 99,11G-9,13G	100,76 G 101,63 G 101,7 G 101,24 G 101,86 G 100,26 G 99,72 G 98,96 G 99,14 G	5,26 4,39 4,36 5,14 4,77 5,5 4,34 4,7 5,41	5,26 4,39 4,35 5,13 4,76 5,5 4,33 4,7 5,41
	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30						
	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13						
	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69						
	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73						
	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56						
	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95						
	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68						
	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42						
	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25						
	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		94,97G-5,08G 90,16G-0,85G 100,83G-0,91G 101,16G-1,22G 99,03G-9,05G	94,99 G 90,1 G 100,89 G 101,12 G 99,07 G	4,36 5,04 4,18 4,41 4,91	4,36 5,03 4,17 4,4 4,91
	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93						
	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07						
	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89						
	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		101,6G-1,59G 101,63G-1,67G 101,07G-1,1G 98,63G-8,61G 97,71G-7,75G 101,03G-1,08G 98,09G-8,15G	101,42 G 101,63 G 101 G 98,85 G 97,94 G 101,04 G 98,27 G	4,43 4,7 5,08 5,81 5,92 4,15 5,98	4,42 4,7 5,08 5,81 5,92 4,14 5,97
	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74						
	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57						
	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31						
	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14						
	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29						
	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88						
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,06G-0,04G	100,02 G	-0,03	
Euro Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,04G-6,17G 98,63G-8,62G	96,04 G 98,58 G	2,88 2,67	2,88 2,67
	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		83,12G-3,09G	83,05 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			81,18G-1,23G	81,32 G	5,75	5,74
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			99,57G-9,5G	99,65 G	4,52	4,48
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71			101,06G-1,11G	101,08 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86			101,64G-1,75G	101,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69			101,71G-1,75G	101,66 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43			99,7G-9,73G	99,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09			96,08G-6,08G	96,23 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26			94,85G-4,83G	94,93 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98			95,7G-5,8G	95,85 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		106,14G-6,21G	106,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			106,02G-6G	106,26 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86			95,35G-5,19G	95,29 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59			103,35G-3,4G	103,36 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33			98,7G-8,72G	98,81 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,01G-8,08G	98,01 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			91,99G-2,16G	92 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			88,5G-8,57G	88,44 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			66,03G-6,03G	66,09 G	5,8	5,8
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		56,42G-6,7G		6,48	6,48
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,24G-1,34G	101,21 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,1G-0,45G	80,47 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			88,79G-8,51G	88,58 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s	68,13G-8,04G	67,97 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s	66,05G-6,24G	66,47 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			65,59G-5,89G	65,9 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C		97,43G-7,37G	97,62 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76		S s	82,27G-2,44G	82 G	5,78	5,78
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,45G-9,59G	99,52 G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327			103,2G-3,36G	103,22 G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037			99,37G-9,45G	99,36 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,61G-8,56G	98,64 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63			104,36G-4,38G	104,3 G	4,67	4,66
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,77G-8,76G	98,77 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mastercard Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,71G-8,63G	78,71	G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,38G-9,42G	99,35	G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-9,02G	98,99	G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,66G-9,54G	79,68	G	5,59	5,59
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,01G-9,03G	99,07	G	3,93	3,92
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,89G-6,96G	96,88	G	4,09	4,09
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAA73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,48G-7,56G	77,62	G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,45G-6,56G	96,44	G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,46G-5,46G	75,51	G	5,57	5,56
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,98G-5,12G	94,99	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,72G-8,83G	88,77	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,85G-4,92G	64,98	G	5,58	5,58
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,63G-7,68G	87,57	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,36G-0,41G	100,39	G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,86G-9,96G	99,84	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,36G-8,46G	98,37	G	4,78	4,77
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3L073	US57636QAC42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,28G-2,28G	102,28	G	3,93	3,92
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3L074	US57636QAD25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,68G-1,83G	101,73	G	4,57	4,56
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,17G-1,27G	101,19	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,35G-1,38G	101,36	G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,12G-3,21G	103,14	G	4,4	4,4
						Matmut SAM Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		102,44G-2,55G	102,39	G	4,31	4,31
						Mattel Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,12G-0,04G	100,1	G	5,89	5,87
						Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,83G-9,82G	99,84	G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		103,19G-3,17G	103,2	G	3,75	3,75
						Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,54G-4,15G	94,54	G	12,18	12,18
						Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		101,99G-2,03G	102	G	2,25	2,25
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		100,67G-0,64G	100,68	G	5,18	5,18
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		101,61G-1,59G	101,59	G	5,06	5,05
						mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98G-7,99G	97,94	G	1,95	1,95
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		100,99G-1,07G	101,06	G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		105,44G-5,45G	105,47	G	5,47	5,47
						mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		101,16G-1,22G	101,17	G	4,63	4,63
						MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,78G-0,78G	100,77	G	5,04	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,78G-1,85G	91,9	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,11G-8,09G	98,07	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,2G-7,26G	87,18	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,9G-7,06G	96,93	G	5,14	5,14
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		105,24G-5,24G	105,53	G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		103,91G-3,77G	103,83	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		109,65G-9,69G	109,67	G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		109,27G-9,46G	109,35	G	5,31	5,31
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		98,06G-8,07G	98,08	G	2,46	2,45
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		97,98G-8,04G	97,98	G	4,97	4,97
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		90,41G-0,29G	90,45	G	5,73	5,73
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		99,71G-9,69G	99,65	G	4,58	4,52
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		83,78G-3,91G	83,88	G	5,77	5,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,1G-9,12G	99,1	G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,3G-4,2G	84,24	G	5,78	5,78
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,65G-4,8G	94,7	G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,47G-9,52G	99,45	G	4	4
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		93,74G-3,79G	93,48	G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		79,77G-9,77G	79,84	G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,54G-7,48G	77,53	G	5,72	5,72
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		87,44G-7,33G	87,42	G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,04G-9,05G	99,03	G	2,43	2,42
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,21G-0,2G	100,21	G	2,27	2,25
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,34G-9,46G	99,35	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,32G-1,39G	91,29	G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,94G-8,96G	98,92	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,19G-7,25G	97,18	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		79,6G-9,61G	79,68	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,48G-4,54G	94,44	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		72,53G-2,55G	72,65	G	5,8	5,8
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,21G-9,4G	99,41	G	4,09	4,09
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		98,27G-8,43G	98,52	G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,97G-8,95G	98,97	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,3G-2,44G	92,28	G	3,11	3,1
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,26G-4,44G	84,33	G	5,23	5,23
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,74G-8,84G	98,75	G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,66G-5,91G	95,7	G	3,55	3,55
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		81,1G-1,33G	81,19	G	5,85	5,84
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,35G-3,4G	93,33	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,44G-2,67G	82,45	G	2,1	2,1
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		101,19G-1,4G	101,35	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		101,72G-2,05G	101,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,55G-4,67G	104,54	G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,28G-4,48G	104,32	G	3,67	3,67
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,9G-1,91G	101,88	G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,09G-2,13G	102,09	G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		95,95G-5,84G	95,96	G	5,79	5,79
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,58G-2,59G	102,6	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,69G-3,85G	103,66	G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,62G-2,89G	102,69	G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,8G-2,87G	102,83	G	4,19	4,18
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,85G-2,96G	102,87	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,54G-1,64G	101,49	G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31) 5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,41G-0,47G	100,36 G	4,91	4,9
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405			100,84G-1,03G	100,87 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46			99,99G-100,2G	100,09 G	4,39	4,38
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29			99,69G-9,78G	99,66 G	5,08	5,07
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,81G-9,8G	99,8 G	2,4	2,38
Euro	1.000		30.10.26	A19WCE	XS1771723167			99,19G-9,21G	99,19 G	2,33	2,32
US\$	1.000		15.08.26	A3KU3J	US581557BR53			96,86G-6,86G	96,84 G	2,68	2,68
US\$	1.000		15.07.33	A3LJOP	US581557BU82			101,76G-1,74G	101,73 G	4,85	4,85
US\$	1.000		15.07.28	A3LJX2	US581557BT10			101,74G-1,79G	101,72 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		106,58G-6,41G	106,54 G	4,99	4,99
US\$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727			103,03G-3,03G	103,03 G	4,91	4,91
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		95,12G-5,22G	95,16 G	5,65	5,64
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	S s	95,38G-5,39G	95,36 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189			99,64G-9,7G	99,62 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234			104,22G-4,25G	104,21 G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893			102,07G-2,11G	102,05 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761			99,35G-9,4G	99,35 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)		85,55G-5,75G	85,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			98G-8,02G	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			99,95G-100G	99,94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063			100,02G-0,29G	100,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807			101,81G-1,93G	101,82 G	2,63	2,62
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855			99,24G-9,42G	99,25 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	96,72G-6,75G	96,74 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908			96,53G-6,54G	96,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			99,22G-9,22G	99,22 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		105,16G-5,21G	105,16 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260			101,21G-1,28G	101,19 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,76G-9,78G	99,75 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,64G-9,64G	99,65 G	2,74	
Euro	1.000		15.10.28	A28293	XS2238789460			93,43G-3,48G	93,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000		15.10.32	A28294	XS2238792175			84,63G-4,73G	84,67 G	1,76	1,76
Euro	1.000		15.10.40	A28295	XS2238792332			70,29G-0,55G	70,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000		15.10.50	A28296	XS2238792688			57,76G-8,14G	57,98 G	4,42	4,42
Euro	1.000		02.07.31	A2R4FK	XS2020670852			89,2G-9,31G	89,19 G	2,24	2,24
Euro	1.000		02.07.39	A2R4FL	XS2020670936			74,58G-4,82G	74,59 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,82G-2,14G	61,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,91G-3,16G	82,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,94G-3,08G	92,95 G	3,01	3
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,18G-8,21G	98,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,67G-9,68G	99,68 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,11G-1,17G	101,11 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,8G-9,89G	99,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,89G-100,1G	99,94 G	3,37	3,36
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,55G-0,53G	100,5 G	4,02	4,01
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,25G-9,28G	99,25 G	4,63	4,62
						Medtronic Inc. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,53G-3,59G	103,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,97G-2,19G	102 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		98,78G-9,13G	98,86 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		94,61G-4,97G	94,77 G	4,46	4,46
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,69G-6,58G	96,59 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,23G-9,16G	89,31 G	5,58	5,57
						Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		101,11G-1,11G	100,98 G	5,8	5,8
						Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		95,64G-5,66G	95,66 G	6,64	6,63
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	19.01.26	19.01.	A3LC7D	XS2577360089	4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,1G-0,11G	100,11 G	4,44	4,38
A\$	2.000	05.06.26	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,2G-0,22G	100,23 G	4,34	4,32
A\$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,82G-0,84G	100,85 G	4,2	4,2
A\$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		100,68G-0,69G	100,71 G	4,2	4,18
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,99G-1,01G	100,99 G	2,3	2,29
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,48G-8,63G	98,57 G	4,99	4,98
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		119,29G-9,32G	119,31 G	4,43	4,42
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,88G-8,91G	98,91 G	4,33	4,31
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,92G-8,92G	98,92 G	4,21	4,2
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,56G-2,7G	92,57 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,29G-5,37G	95,25 G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,45G-0,52G	100,45 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,5G-0,53G	100,51 G	4,36	4,34
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		101,18G-1,21G	101,19 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,64G-2,76G	102,63 G	4,39	4,39
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		101,85G-1,9G	101,86 G	4,37	4,36
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22	4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,11G-0,06G	100,09 G	4,62	4,57
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,36G-1,37G	101,34 G	4,25	4,24
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,71G-0,72G	100,72 G	4,42	4,41
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,38G-2,42G	102,37 G	4,22	4,22
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,67G-0,7G	100,65 G	4,97	4,97
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LS5F	USU5876JAP04	4,9%, v. 11.01.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13 G	4,62	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAQ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,52G-0,56G	100,55 G	4,4	4,38
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,66G-1,75G	101,64 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,65G-9,76G	99,68 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,5G-0,54G	100,5 G	4,35	4,34
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,16G-1,23G	101,14 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,09G-2,17G	102,06 G	4,5	4,49
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,17G-7,09G	97,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90G-0,1G	90 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,11G-8,24G	98,22 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,65G-5,7G	95,64 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86G-6,12G	86 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,98G-6,99G	96,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,801G-4,931G	94,771 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,56G-1,59G	91,49 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,1G-2,2G	82,12 G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,89G-9,01G	88,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,48G-3,62G	83,44 G	1,79	1,79
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,506%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,12G-0,11G	100,12 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,115%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,38	2,38
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,315%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,35	2,35
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,77G-9,7G	99,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,97G-8,97G	98,94 G	2,23	2,22
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,78G-9,77G	99,78 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,68G-9,66G	99,67 G	2,1	2,09
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,3G-7,29G	97,28 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,32G-9,29G	99,29 G	2,26	2,25
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,83G-7,82G	97,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,53G-1,54G	101,5 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,1G-1,23G	101,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,99G-0,92G	100,99 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,43G-3,62G	103,51 G	3	3
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,96G-1G	100,97 G	4,54	4,54
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		105,18G-6,05G	105,9 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		101,54G-1,64G	101,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,18G-1,19G	101,19 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,29G-0,72G	100,32 G	3,17	3,16
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,75G-0,82G	100,8 G	4,52	4,51
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,99G-1,1G	101,04 G	4,61	4,6
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,76G-9,85G	99,78 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,87G-100,02G	99,85 G	3,12	3,12
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,69G-8,81G	98,78 G	2,98	2,97
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,94G-2,08G	101,92 G	3,61	3,61
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		100,85G-0,9G	100,85 G	3,84	3,84
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80G-0,21G	80,03 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,26G-4,69G	85,25 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,61G-9,62G	99,61 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,61G-3,83G	93,65 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWZR	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,26G-8,24G	78,35 G	5,58	5,58
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,18G-8,16G	98,17 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,12G-8,16G	88,09 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,28G-0,31G	70,35 G	5,3	5,3
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,65G-7,7G	57,8 G	5,69	5,69
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,8G-7,84G	97,77 G	4,07	4,07
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,79G-7,84G	87,83 G	5,18	5,18
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,81G-8,82G	78,96 G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,12G-6,16G	96,12 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,51G-3,57G	93,5 G	4,04	4,04
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,84G-7,87G	87,81 G	4,41	4,4
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,81G-0,58G	60,79 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,59G-7,59G	57,73 G	5,75	5,75
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,19G-0,26G	100,23 G	3,98	3,97
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,72G-0,77G	100,66 G	4,13	4,13
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,65G-9,7G	99,69 G	4,57	4,57
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		93,01G-2,83G	92,96 G	5,54	5,54
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,96G-0,88G	91,09 G	5,7	5,7
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,03G-0,97G	91,12 G	5,78	5,78
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,81G-4,81G	94,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,41G-6,45G	96,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,45G-8,58G	88,44 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,73G-9,68G	99,71 G	2,22	2,21
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		98,19G-8,31G	98,16 G	2,76	2,76
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		98,63G-8,65G	98,66 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,41G-7,41G	97,42 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,72G-0,68G	100,79 G	3,83	3,83
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	S s	99,42G-9,44G	99,46 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		98,56G-8,68G	98,66 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,64G-9,74G	99,71 G	2,51	2,51
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		86,13G-6,28G	86,1 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,91G-3,11G	92,67 G	2,96	2,96
						Meta Platforms Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,8G-5,87G	95,93 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,43G-6,48G	96,59 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,02G-1,06G	100,97 G	4	4
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,67G-1,75G	101,58 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,17G-0,31G	100,22 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,6G-3,73G	83,63 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,69G-1,75G	101,68 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103G-3,08G	102,97 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,3G-2,43G	102,35 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,56G-8,72G	98,79 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		99,47G-9,67G	99,68 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.27 15.12.29	15.AO 15.JD	A282Z4 A2R7SH	US59151KAM09 US59151KAL26	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,77G-9,9G 98,88G-8,9G	99,8 G 98,71 G	5,28 5,63	5,27 5,62
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 17.10.29	30.AO 17.10.	A3KP96 A3L4TA	XS2337604479 XS2920504292	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,48G-9,4G 102,2G-2,22G	99,48 G 102,22 G	2,97 3,41	2,96 3,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 23.03.30 15.07.33 15.12.34	13.MN 23.MS 15.JJ 15.JD	A18US7 A28UWE A3LK3W A3LZUW	US59156RBR84 US59156RBZ01 US59156RCE62 US59156RCN61	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,34G-8,47G 101,56G-1,7G 104,19G-4,36G 102,69G-2,8G	88,58 G 101,66 G 104,25 G 102,74 G	5,59 4,16 4,73 4,95	5,59 4,16 4,73 4,94
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		104,27G-4,26G	104,16 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		104,302G-4,458G	104,007 G	6,21	6,21
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 05.03.30	07.03. 05.03.	A383CH A4DFLC	XS2778370051 XS3015684361	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,2G-2,98G 103,19G-3,26G	103,2 G 103,16 G	3,73 3,21	3,72 3,21
US\$ sfrs A\$ sfrs £ Euro sfrs £ sfrs £ sfrs Euro Euro £ Euro US\$ Euro Euro Euro £	1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.26 19.01.26 13.07.27 25.09.28 08.12.27 16.06.27 11.06.27 21.09.29 07.12.26 02.09.25 25.09.29 25.05.29 14.12.32 10.01.30 05.04.28 12.09.28 07.12.31 26.03.34 31.03.30 27.08.31	18.JD 19.01. 13.JJ 25.09. 08.JD 16.06. 11.06. 21.MS 07.12. 02.MS 25.09. 25.05. 14.12. 10.JJ 05.04. 12.MS 07.12. 26.03. 31.03. 27.FA	A19AWB A19BQ9 A19LDU A282WN A287H1 A28YP0 A2R3BC A2R73R A3K649 A3K8ZM A3KNDG A3KRTF A3L72F A3LCQ6 A3LF5P A3LNAJ A3LR6X A3LWHC A4D85P A4EFVH	US59217HBB24 CH0347556885 AU3CB0245504 CH0569237677 XS2281152822 XS2189931335 CH0482172340 XS2055110758 CH1199659934 XS2492172122 CH1100259782 XS2346225878 XS2970154436 XS2570858303 XS2606297864 US59217HEA14 XS2731506841 XS2792184421 XS3036075102 XS3162369527	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,011G-9,034G 99,85G-9,81G 99,79G-9,81G 98,11G-8,23G 91,4G-1,48G 96,72G-6,76G 99,11G-9,14G 88,65G-8,76G 101,97G-1,98G 99,7G-9,7G 97,13G-7,49G 92,3G-2,34G 98,79G-8,91G 100,11G-0,25G 103,57G-3,63G 103,17G-3,26G 103,39G-3,6G 100,74G-0,96G 101,2G-1,33G 99,1G-9,29G	99,014 G 99,82 G 99,84 G 98,12 G 91,43 G 96,72 G 99,11 G 88,68 G 101,95 G 99,7 G 97,32 G 92,24 G 98,79 G 100,16 G 103,57 G 103,23 G 103,41 G 100,78 G 101,19 G 99,19 G	4,23 0,6 4,13 0,25 1,36 1,14 0,25 3,63 0,61 8,11 0,31 1,08 3,42 4,98 2,54 4,25 3,11 3,49 2,94 4,92	4,22 0,6 4,12 0,25 1,36 1,14 0,25 3,63 0,61 8,11 0,31 1,08 3,42 4,98 2,54 4,25 3,11 3,48 2,94 4,92
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,36G	99,37 G	3,07	3,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.12.27 22.11.30	26.05. 07.12. 22.11.	A285PM A3LBVM A3LQV2	XS2264692737 XS2560415965 XS2717378231	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		95,38G-5,51G 104,07G-4,25G 105,31G-5,51G	95,47 G 104,23 G 105,34 G	1,83 2,98 3,21	1,83 2,97 3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,09G-8,08G	98,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,82G-3,83G	103,73 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,01G-0,01G	100,03 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G-9,73G	99,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,07G-9,22G	99,19 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,92G-0,96G	100,93 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79			101,55G-1,61G	101,57 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,663%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,28G-0,36G	100,24 G	4,6	4,59
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			102,67G-2,71G	102,58 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19			87,59G-7,7G	87,64 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91			74,48G-4,52G	74,63 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64			68,39G-8,44G	68,44 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48			108,31G-8,33G	108,25 G	4,55	4,55
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51			104,57G-4,42G	104,46 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31			102,97G-3,04G	102,92 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14			103,43G-3,49G	103,59 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61			104,28G-4,31G	104,19 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45			104,84G-4,89G	104,85 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,65G-4,68G	104,68 G	4,74	4,74
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			98,52G-8,53G	98,51 G	4,07	4,06
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26			89,83G-9,93G	89,86 G	4,66	4,66
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			80,33G-0,33G	80,31 G	5,29	5,29
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			79,03G-9,06G	78,9 G	5,38	5,38
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			99,17G-9,14G	99,17 G	3,9	3,89
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			95,93G-6,02G	95,95 G	4,57	4,57
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			88,09G-8,14G	88,23 G	5,21	5,21
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			89,15G-9,22G	89,27 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36			95,93G-5,92G	95,85 G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			103,88G-3,84G	103,85 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			80,54G-0,83G	80,79 G	5,3	5,3
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			98,03G-8,31G	98,02 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			82,08G-2,14G	82,2 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,65G-9,68G	99,64 G	5,11	5,01
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			98,84G-8,93G	98,92 G	4,39	4,39
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72			91,21G-1,25G	91,32 G	5,17	5,17
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55			90,03G-G	90,09 G	5,46	5,46
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			102,1G-2,13G	102,09 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56			82,63G-2,36G	82,46 G	5,23	5,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			79,92G-9,97G	79,94 G	5,4	5,4
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73			93,31G-3,45G	93,34 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp. Registered Notes 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62) 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		61,2G-1,26G	61,34 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			57,88G-7,83G	57,87 G	5,4	5,4
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21			65,66G-5,72G	65,76 G	5,4	5,4
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			62,96G-3,1G	63,07 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29			60,71G-0,76G	60,79 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,05G-0,04G	100,02 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,52G-6,44G	66,46 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34) 5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		103,15G-3,07G	102,99 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17			101,78G-1,88G	101,99 G	5,73	5,73
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		99,93G-9,92G	99,92 G	7,12	7,11
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		101,3G-1,13G	101,1 G	7,46	7,44
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35			103,17G-2,92G	103,01 G	7,85	7,83
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,72G-1,75G	101,73 G	4,93	4,92
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,71G-8,73G	98,69 G	4,48	4,47
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		101,64G-1,68G	101,55 G	4,91	4,9
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,96G-2G	101,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,72G-1,77G	101,67 G	4,68	4,68
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		101,27G-1,39G	101,3 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314			100,97G-1,27G	101,23 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157			99,99G-100,13G	100,13 G	3,17	3,17
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		97,26G-7,31G	97,27 G	3,56	3,55
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78			103,02G-3,14G	103,01 G	4,55	4,55
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51			103,91G-4,07G	104,01 G	5,15	5,14
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,92G-3,09G	92,95 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293			101,36G-1,52G	101,39 G	3,3	3,3
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		93,89G-4,08G	93,94 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,81G-9,85G	99,83	G	4,11	4,1
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,33G-9,32G	99,37	G	4,14	4,13
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,64G-9,64G	99,63	G	4,11	4,1
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,61G-8,71G	98,67	G	4,15	4,15
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		92,85G-2,8G	92,68	G	4,96	4,96
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,44G-3,52G	93,44	G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013	3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)		(exA)-101,79G-1,91G	101,78	G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037	3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		99,23G-9,43G	99,26	G	3,38	3,38
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		87,98G-8,16G	88,08	G	4,26	4,26
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		94,2G-4,36G	94,28	G	4,14	4,14
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,26G-7,27G	97,25	G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,15G-7,27G	87,21	G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3LOXY	US60687YDF34	5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)		102,99G-3,05G	103,04	G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3LOXZ	US60687YDG17	5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)		103,14G-3,23G	103,14	G	5,2	5,2
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85	5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)		102,77G-2,82G	102,78	G	4,73	4,72
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68	5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)		103,06G-3,13G	103,11	G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99	5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)		102,28G-2,38G	102,31	G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55	5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)		102,26G-2,38G	102,3	G	5,17	5,17
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,85G-7,92G	97,88	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,79G-9,79G	99,78	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,84G-8,98G	88,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,59G-0,68G	90,6	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,95G-1,03G	90,96	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,16G-8,4G	98,46	G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,11G-2,35G	91,7	G	3,44	3,43
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,07G-2,11G	102,07	G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,73G-3,91G	103,75	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		98,79G-8,79G	98,78	G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,55G-3,69G	83,59	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		(exA)-100,79G-1,08G	100,86	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,11G-4,18G	104,11	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,87G-6,02G	105,92	G	3,5	3,5
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		102,58G-2,57G	102,59	G	4,61	4,6
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,13G-7,25G	107,14	G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,74G-2,97G	102,8	G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,06G-0,04G	100,03	G	3,68	3,68
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,57G-8,58G	98,57	G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,09G-8,15G	98,09	G	4,17	4,17
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,82G-9,87G	99,79	G	4,09	4,08
						MLP Group S.A. Bonds						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		103,23G-3,22G	103,51	G	5,31	5,3
						MMB SCF OFM						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,76G-9,75G	99,75	G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,53G-3,71G	83,55	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,55%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,35G-6,4G 92,2G-2,31G	96,32 G 92,2 G	2,59 3,22	2,59 3,22
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154						
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		85,54G-5,78G	85,66 G	7,91	7,9
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		98,36G-8,35G 104,82G-4,68G	98,39 G 104,7 G	4,93 5,93	4,93 5,92
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163						
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,31G-8,29G 99,15G-9,19G	98,27 G 99,14 G	0,51 0,5	0,51 0,5
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,36G-8,46G	98,45 G	2,69	2,68
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,97G-3,99G	104 G	4,54	4,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,04G-7,09G	97,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		86,55G-6,66G 91,93G-2,03G 103,44G-3,5G 102,47G-2,73G	86,56 G 91,92 G 103,44 G 102,5 G	1,43 1,88 3,02 3,87	1,43 1,88 3,02 3,87
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234						
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,19G-9,24G 91,09G-1,09G	79,32 G 91,25 G	6 5,89	6 5,89
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,63G-1,8G	101,63 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		97,58G-7,59G 90,69G-0,76G 87,52G-7,64G 90,82G-0,85G 83,52G-3,69G 66,49G-6,63G	97,58 G 90,72 G 87,5 G 90,81 G 83,57 G 66,46 G	2,32 0,82 1,98 0,55 1,48 3,68	2,32 0,82 1,98 0,55 1,48 3,68
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353						
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263						
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,83G-9,93G 82,23G-2,04G 98,8G-8,78G 89,51G-9,66G 86,11G-6,2G 58,61G-8,54G	99,91 G 82,25 G 98,77 G 89,56 G 86,13 G 58,63 G	4,19 6,16 2,44 3,68 3,47 5,84	4,18 6,16 2,43 3,68 3,47 5,84
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34						
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		84,39G-4,49G 93,38G-3,43G 99,41G-9,42G 94,5G-4,54G 82,73G-2,81G 68,82G-9,16G 98,4G-8,5G 101,86G-1,97G 100,25G-0,24G 100,33G-0,39G 100,74G-0,7G	84,36 G 93,29 G 99,4 G 94,48 G 82,58 G 68,89 G 98,49 G 101,92 G 100,22 G 100,32 G 100,7 G	4,39 4,34 5,42 0,53 1,8 3,94 4,96 4,15 4,15 4,12 5,05	4,39 4,33 5,34 0,53 1,8 3,94 4,96 4,15 4,15 4,41 5,05
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		99,93G-100G	100,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		99,56G-9,62G	99,59 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,6G-9,62G	99,63 G	2,24	2,23
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005			101,17G-1,64G	101,44 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419			100,1G-0,38G	100,16 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		102,48G-2,54G	102,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,74G-7,89G	97,7 G	9,19	9,17
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S 7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		97,88G-7,93G	97,9 G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			94,9G-4,9G	94,9 G	3,92	3,92
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630			104,81G-4,82G	104,76 G	6,28	6,27
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319			99,59G-9,58G	99,48 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,01G-7,79G	97,76 G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			99,14G-9,15G	99,14 G	2,31	2,31
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			51,04G-0,12G	51,25 G	5,93	5,93
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			91,5G-1,58G	91,43 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			73,24G-3,03G	73,1 G	5,79	5,79
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23			100,89G-0,96G	100,84 G	4,88	4,88
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		92,85G-2,84G	92,77 G	5,21	5,21
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			100,28G-0,31G	100,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			92,94G-3,03G	92,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740		S s	97,63G-7,64G	97,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	89,36G-9,41G	89,32 G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57		S s	97,44G-7,43G	97,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31		S s	87,49G-7,61G	87,55 G	4,35	4,35
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45		S s	88,48G-8,5G	88,42 G	4,42	4,42
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	86,18G-6,37G	86,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73			97,5G-7,5G	97,49 G	3,58	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) 5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	S s S s	89,76G-9,84G 98,18G-8,37G 99,86G-9,86G 103,66G-3,89G 104,6G-4,66G 110,43G-0,58G 103,14G-3,11G 102,97G-2,97G 100,74G-0,77G 97,15G-7,39G 103,08G-3,14G 106,13G-6,12G 110,64G-0,7G 102,78G-2,84G 101,9G-2,09G 102,38G-2,39G 101,9G-1,83G 101,78G-1,8G 102,82G-2,89G 103,74G-3,77G	89,82 G 98,18 G 99,85 G 103,78 G 104,61 G 110,46 G 103,12 G 102,96 G 100,8 G 97,29 G 103,13 G 106,07 G 110,62 G 102,75 G 101,92 G 102,25 G 101,62 G 101,77 G 102,81 G 103,65 G	4,59 3,23 1,47 5,17 3,24 3,65 4,58 5,03 4,5 5,53 4,58 4,79 5,17 3,11 3,69 4,51 5,11 4,47 4,62 5,22	4,59 3,22 1,46 5,17 3,24 3,65 4,58 5,03 4,5 5,52 4,58 4,79 5,16 3,11 3,69 4,51 5,11 4,46 4,62 5,21
						Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,593%, zinsv. v. 04.11.24-03.05.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,138%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,05%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)	S s S s S s	98,83G-8,88G 92,63G-2,62G 98,46G-8,45G 96,47G-6,52G 98,04G-8G 75,85G-5,82G 86,49G-6,54G 98,97G-8,93G 86,64G-6,67G 61,58G-1,63G 100,47G-0,48G 99,89G-9,9G 100,16G-0,13G 104,1G-4,1G 100,67G-0,78G 100,19G-0,18G 102G-2G 102,15G-2,16G 101,89G-1,97G 101,99G-1,99G 104,22G-4,28G 105,19G-5,24G	98,85 G 92,58 G 98,54 G 96,47 G 98 G 75,85 G 86,52 G 98,92 G 86,65 G 61,64 G 100,45 G 99,87 G 100,12 G 104,07 G 100,67 G 100,18 G 102,04 G 102,16 G 101,92 G 101,94 G 104,22 G 105,17 G	4,15 4,24 5,77 4,34 2,79 5,46 4,13 1,81 4,25 5,66 5,29 4,26 6,07 4,9 4,79 4,96 4,5 4,53 4,99 4,86 4,64 5,17	4,14 4,23 5,77 4,34 2,79 5,46 4,13 1,8 4,25 5,65 5,28 4,26 6,05 4,89 4,79 4,94 4,49 4,53 4,98 4,85 4,64 5,16
						Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)	S s S s S s S s	98,97G-8,96G 99,08G-9,09G 98,97G-8,97G 99,38G-9,39G 84,81G-4,8G 96,97G-7,01G 99,7G-9,67G	98,96 G 99,06 G 98,97 G 99,38 G 84,77 G 96,99 G 99,67 G	4,34 2,45 2,3 4,11 5,65 4,67 4,68	4,33 2,44 2,29 4,09 5,65 4,65 4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,57G-9,64G	109,65 G	5,54	5,54
US\$	1.000	24.11.25 08.09.26 23.04.27	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	100,01G-0,01G 99,94G-9,87G 99,57G-9,57G	100 G 99,95 G 99,57 G	5,03 4,48 4,23	4,93 4,48 4,22
US\$	1.000		08.MS	MS0KN3	US6174467Y92						
US\$	1.000		23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
US\$	1.000	16.09.36 07.02.39	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)	S s	86,46G-6,46G 103,63G-3,63G	86,3 G 103,61 G	4,03 5,6	4,03 5,6
US\$	1.000		07.FA	MS8KLL	US61747YFM21						
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,76G-3,79G	103,81 G	5,58	5,57
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,77G-0,79G	100,77 G	4,64	4,63
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	76,13G-6,35G	76,26 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.11.27 15.11.41	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99G-9,05G 88,67G-8,71G	98,99 G 88,84 G	4,56 6,01	4,55 6
US\$	1.000		15.MN	A1GWLF	US61945CAB90						
£	1.000	08.02.27 20.07.28	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		99,62G-9,67G 93,14G-3,2G	99,64 G 93,13 G	4,66 0,27	4,64 0,27
Euro	1.000		20.07.	A287SW	XS2287624584						
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663	2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)		65,91G-6,17G	66,08 G	6,08	6,08
Euro	1.000	03.01.26 03.01.	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,34G-9,32G	99,32 G	0,75	0,75
£	1.000		03.01.	A2R4JZ	XS2021471862	1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		89,55G-9,65G	89,59 G	3,89	3,89
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441	2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		57,44G-7,66G	57,57 G	6,37	6,37
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		100,92G-1,1G	100,93 G	3,28	3,28
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997	4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		83,01G-3,31G	83,17 G	6,56	6,56
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,11G-9,36G	99,26 G	5,79	5,79
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		90,51G-0,85G	90,69 G	6,59	6,6
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,07G-2,21G	102,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,95G-1,16G	100,92 G	3,7	3,7
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		86,76G-7,02G	86,9 G	6,72	6,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,56G-3,67G	103,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		102,76G-3,08G	102,8 G	3,87	3,87
£	1.000	17.06.51	17.06.	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		89G-9,3G	89,15 G	6,59	6,59
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,43G-0,6G	100,42 G	3,53	3,52
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,71G-9,98G	99,75 G	3,99	3,99
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		96,59G-6,97G	96,81 G	6,61	6,61
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		108,29G-8,29G	108,29 G	6,03	6,02
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,31G-2,49G	92,34 G	8,47	8,45
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		87,88G-7,69G	87,77 G	11,05	11,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,85G-0,82G	100,77 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			89,71G-9,75G	89,66 G	4,57	4,57
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			100,83G-0,78G	100,71 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,69G-7,61G	97,61 G	5,77	5,77
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			90,72G-0,83G	90,71 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			101,95G-2,02G	101,94 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10			102,25G-2,26G	102,14 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59			101,68G-1,77G	101,67 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33			102,1G-2,21G	102,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16			102,78G-2,88G	102,73 G	5,2	5,21
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91	Movida Europe S.A. Guaranteed Registered Notes 7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,86G-5,69G	95,79 G	9,42	9,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,22G-9,23G	99,19 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			88,85G-8,76G	88,73 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			80,87G-0,93G	81,17 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			80,36G-0,4G	80,34 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			100,94G-1,06G	101,01 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			89,68G-9,95G	90,06 G	6,43	6,43
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			82,47G-2,37G	82,71 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			99,04G-9,09G	98,99 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			98,82G-8,83G	98,75 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			90,22G-0,36G	90,6 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61			99,97G-100,14G	99,98 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45			98,75G-8,91G	98,81 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28			98,62G-8,69G	98,76 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01			97,43G-7,48G	97,56 G	6,46	6,46
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,67G-9,61G	79,67 G	9,17	9,17
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318			95,42G-5,59G	95,72 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,36G-4,53G	94,43 G	8,1	8,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,34G-7,55G	97,31 G	4,68	4,67
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,26G-0,45G	100,26 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852			97,68G-8,05G	97,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074			94,09G-4,49G	94,2 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231			87,97G-8,34G	88,09 G	4,48	4,47
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		115,5G-4,406G	115,101 G		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,5G-3,63G	103,38 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,911%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,8G-0,25G	100,8	G		
Euro	50.000	10.03.35	30.J31D	A4D58U	DE000A4D58U2	Multitude Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 12,98%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.25, v. 10.03.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		103G-3G	103	G	12,82	12,79
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Multitude Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100G-G	100	G	5,99	5,99
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,743%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		102,15G-2,1G	102,15	G	8,18	8,17
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	97,48G-7,84G	97,74	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	97,18G-7,48G	97,4	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	89,87G-90,1G	89,9	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	97,01G-6,69G	96,54	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	97,97G-8,02G	97,97	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	99,44G-9,41G	99,49	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	99,74G-9,83G	99,83	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,35G-0,45G	100,33	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	97,57G-7,63G	97,57	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	98,33G-8,35G	98,33	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	74,66G-4,98G	74,73	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	58,65G-9,05G	58,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	61,23G-1,61G	61,36	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	73,29G-3,63G	73,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	92,66G-2,8G	92,67	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,9G-5,03G	94,87	G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	94,01G-4,21G	94,02	G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,74G-1,8G	101,74	G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	100,04G-0,04G	100,04	G	2,25	2,22
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	102,63G-2,8G	102,65	G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,21G-2,38G	102,22	G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8	3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 2033	101,37G-1,38G	101,38	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	102,84G-2,97G	102,84	G	2,3	2,29
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,73G-1,95G	101,75	G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	100,11G-0,3G	100,12	G	2,57	2,56
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	97,94G-8,26G	98,1	G	2,96	2,96
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	87,11G-7,29G	86,94	G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	99,94G-9,94G	99,93	G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,23G-8,24G	98,24	G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	91,44G-1,49G	91,42	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		88,71G-8,81G	88,71	G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,82G-9,9G	99,83	G	3,26	3,25
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		102,15G-2,49G	102,21	G	4,07	4,07
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		84,67G-4,76G	84,65	G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		98,05G-8,04G	98,07 G	2,96	2,95
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158			104,56G-4,62G	104,57 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483			104,39G-4,41G	104,4 G	3,35	3,34
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)		73,63G-3,9G	73,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			87,72G-7,88G	87,72 G	2,55	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			90,981G-1,123G	90,972 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FY	XS2435663393			85,32G-5,49G	85,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			86,68G-6,86G	86,7 G	2,59	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			94,35G-4,45G	94,34 G	2,19	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885			99,95G-100,1G	99,95 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408			98,95G-9G	98,92 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321			101,28G-1,36G	101,29 G	2,29	2,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			101,75G-1,86G	101,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			102,74G-2,87G	102,71 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311		S s	100,36G-0,41G	100,36 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			98,17G-8,48G	98,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			100,3G-0,46G	100,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,65G-9,76G	99,73 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,27G-8,37G	98,27 G	5,26	5,26
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,48%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,273%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		102,9G-3,2G	102,9 G	8,7	8,65
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			97,75G-7,75G	98 G	9,24	9,24
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		95,35G-5,45G	95,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,14G-9,14G	99,14 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,29G-9,31G	99,29 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,19G-9,19G	99,19 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			85,33G-5,51G	85,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			96,29G-6,35G	96,29 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			99,39G-9,72G	99,44 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			73,42G-3,56G	73,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896			97,64G-8,03G	97,73 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US631111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		87,2G-7,25G	87,13 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US631111XAE13			69,43G-9,49G	69,41 G	5,53	5,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			91,48G-1,52G	91,44 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US631111XAB73			66,8G-6,72G	66,88 G	5,87	5,87
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			96,45G-6,45G	96,45 G	2,81	2,8
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			82,32G-2,45G	82,24 G	2,18	2,18
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US631111XAH44			102,99G-3,03G	102,95 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US631111XAJ00			104G-4,03G	104,04 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US631111XAK72	Nasdaq Inc. Registered Notes 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		101,83G-1,92G	101,78 G	5,87	5,87
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US631111XAL55			102,55G-2,59G	102,6 G	6	6
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			106,88G-7,08G	106,86 G	3,27	3,27
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,36G-0,35G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 4,9924%, zinsv. v. 17.03.25-16.06.25, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		98G-8,03G	98,02 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			99,44G-9,45G	99,45 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			97,57G-7,6G	97,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			98,97G-9,14G	98,96 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			91,9G-2,02G	91,89 G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757			99,88G-9,88G	99,87 G	5,25	5,22
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241			99,69G-9,81G	99,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579			100,09G-0,29G	100,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,38G-9,37G	99,37 G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			96,71G-6,8G	96,7 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			100G-G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			91,56G-1,78G	91,63 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			99,06G-9,12G	99,06 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			99,4G-9,47G	99,4 G	0,54	0,54
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763			98,67G-8,69G	98,71 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047			98,89G-8,99G	98,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			101,47G-1,61G	101,48 G	2,73	2,73
A\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434			103,66G-3,81G	103,9 G	4,13	4,13
A\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426			101,41G-1,41G	101,43 G	4,03	4,02
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46			102,02G-2,06G	101,97 G	4,66	4,66
A\$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417			101,8G-1,82G	101,87 G	3,84	3,83
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,61%, zinsv. v. 18.08.25-17.11.25, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		101,02G-1G	101,01 G	5,53	5,53
A\$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226			100,37G-0,34G	100,46 G	5,79	5,79
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,16G-9,24G	89,15 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,63G-2,71G	102,6 G	4,23	4,23
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,809%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,31G-0,31G	100,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,26049%, zinsv. v. 06.05.25-04.08.25, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		97,13G-7,16G	97,12 G	0,26	0,26
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980			100,11G-0,12G	100,12 G	5,19	5,15
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			94,17G-4,25G	94,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			97,72G-7,74G	97,72 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480			103,35G-3,44G	103,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			102,76G-2,85G	102,76 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,5G-2,55G 103,24G-3,34G	102,5 G 103,26 G	2,65 2,78	2,65 2,78
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	S s	100,07G-0,04G 101,69G-1,7G 105,85G-5,81G 112,67G-2,73G 104,16G-4,22G 99,43G-9,5G	100,06 G 101,6 G 105,87 G 112,74 G 104,13 G 99,49 G	2,68 3,13 4,41 6,01 3,18 2,89	2,68 3,13 4,41 6,01 3,18 2,89
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932						
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTDW	XS2756298639						
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138						
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		107,44G-7,43G	107,41 G	4,92	4,91
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		104,67G-4,86G	104,74 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		102,22G-2,3G 103,76G-4,01G	102,21 G 103,79 G	2,74 3,3	2,74 3,3
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766						
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		94,25G-4,6G	94,37 G	6,34	6,34
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		65,04G-5,26G 84,76G-4,82G 87,3G-7,58G	65,12 G 84,7 G 87,47 G	2,64 1,93 6,45	2,64 1,93 6,44
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070						
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		89,4G-9,57G 99,25G-9,25G 102,11G-2,24G 100,51G-0,68G 99,16G-9,28G 101,1G-1,21G 106,95G-7,19G 103,03G-3,06G 100,28G-0,44G 100,43G-0,75G	89,4 G 99,26 G 102,08 G 100,45 G 99,18 G 101,11 G 107 G 103,02 G 100,29 G 100,5 G	2,34 0,82 3,21 3,97 3,81 2,94 3,62 2,58 3,05 3,83	2,34 0,82 3,21 3,97 3,81 2,94 3,62 2,58 3,05 3,83
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665						
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588						
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444						
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360						
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039						
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,21G-1,29G 94,56G-4,61G 99,93G-9,94G 100,03G-0,08G 96,73G-6,79G 93,23G-3,45G 80,27G-0,54G 103,3G-3,4G 103,23G-3,42G	91,19 G 94,55 G 99,94 G 99,98 G 96,73 G 93,37 G 80,43 G 103,28 G 103,27 G	1,2 0,34 2,26 2,91 3,68 0,54 1,86 2,81 3,83	1,2 0,34 2,26 2,91 3,68 0,54 1,86 2,81 3,83
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776						
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,12G-3,18G	103,14 G	4,39	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	National Grid PLC Registered Notes 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,23G-5,34G	105,26 G	4,99	4,99
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company UKrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,45%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)	S s	97,05G-7,09G	97,01 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LDXT	US63743HFFH03			99,57G-9,57G	99,54 G	5,09	5,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFFJ68			102,22G-2,23G	102,21 G	4,28	4,28
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70			101,82G-1,82G	101,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29			102,59G-2,49G	102,49 G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,28G-8,3G	98,25 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			92,45G-2,54G	92,46 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			82,5G-2,46G	82,54 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			85,41G-5,42G	85,3 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		104,33G-4,38G	104,36 G	6,9	6,9
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	73,12G-3,36G	73,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			90,6G-0,77G	90,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,69G-5,81G	95,69 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			61,78G-2,13G	61,9 G	1,2	1,2
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			101,85G-1,89G	101,85 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87			101,68G-1,69G	101,68 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,95G-4,03G	93,95 G	1,06	1,06
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,5G-0,51G	100,51 G	4,27	4,21
Euro	1.000		25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			98,91G-9,02G	98,92 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,748%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		102,1G-2,18G	102,09 G	3,46	3,46
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143			101,53G-1,56G	101,55 G	5,4	5,39
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708			100,22G-0,2G	100,22 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617			100,01G-0,14G	99,93 G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 4,90725%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1,7575%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,8928%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		96,66G-6,75G	96,66 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			90,251G-0,495G	90,303 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			97,61G-7,64G	97,6 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384			99,87G-9,87G	99,87 G	1,36	1,35
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633			99,82G-9,85G	99,81 G	5,28	5,23
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			63,69G-3,98G	63,76 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			106,18G-6,34G	106,24 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	23.01.26	23.01.	A3LCWU	CH1236363409			100,37G-0,37G	100,37 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			103,09G-3,17G	103,08 G	2,33	2,33
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJMJ	XS2633544601			99,73G-9,73G	99,73 G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954			102,7G-2,83G	102,69 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		101,14G-1,37G	101,15 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		99,4G-9,43G	99,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901		101,44G-1,55G	101,44 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		93,13G-3,17G	93,1 G	0,54	0,54	
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821		103,68G-3,76G	103,73 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		102,56G-2,56G	102,56 G	2,25	2,24	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324		100,23G-0,35G	100,27 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267	98,76G-8,91G	98,76 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		103,01G-3,06G	103 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460		101,15G-1,25G	101,15 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	99,57G-9,66G	99,57 G	2,38	2,38
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,18G-8,5G	98,49 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,45G-9,45G	99,44 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		98,69G-8,8G	98,78 G	2,28	2,27	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		97,44G-7,67G	97,61 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		99,62G-9,61G	99,61 G	2,28	2,26	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		91,94G-2,02G	91,94 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290		100,76G-0,9G	100,76 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530		99,79G-100,04G	99,75 G	3,87	3,87	
£	1.000	19.09.26	19.09.	A19X5X	XS1795261822	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)		99,58G-9,58G	99,57 G	3,27	3,26
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219		98,88G-8,9G	98,89 G	3,84	3,82	
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033		102,88G-2,91G	102,91 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098		92,86G-2,84G	92,81 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259		93,86G-3,84G	93,8 G	1,42	1,42	
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432		94,58G-4,64G	94,6 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115		102,39G-2,38G	102,4 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516		101,11G-1,24G	101,15 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063		103,18G-3,17G	103,2 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821		104,72G-4,74G	104,73 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474		100,56G-0,63G	100,6 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714		101,48G-1,55G	101,53 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,45G-1,47G	101,46 G	4,48	4,47
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		100,02G-0,09G	100,01 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45		103,97G-3,99G	103,97 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28		101,86G-1,89G	101,88 G	4,82	4,8	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83		104,42G-4,53G	104,46 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00		102,27G-2,24G	102,25 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		96,41G-6,41G	96,4 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.06.33 28.02.34 25.02.35	06.JD 28.02. 25.02.	A3LB2N A3LESY A4D7ED	XS2563349765 XS2592628791 XS3009472989	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		104,89G-4,96G 107,7G-7,69G 100,03G-0,06G	104,94 G 107,67 G 100,05 G	6,69 4,64 3,72	6,68 4,64 3,71
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		104,93G-5G	104,91 G	5,81	5,8
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.26 12.06.28	13.JAJO 11.MJSD	A3LC0J A4ECB4	XS2576255751 XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,981%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26) 2,555%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,27G-0,27G 100,34G-0,34G	100,27 G 100,34 G	2,26 2,45	2,24 2,45
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.27 18.06.26 12.11.25 04.11.27 10.01.30 08.11.27 13.01.28 22.06. 09.01.29	02.03. 18.06. 12.11. 04.11. 10.01. 08.11. 13.01. 22.06. 09.01.	A3K2U9 A3KSMY A3KYQ9 A3L496 A3L72C A3LA19 A3LCYM A3LJ66 A3LS0W	XS2449911143 XS2355599197 XS2407357768 XS2931916972 XS2975316899 XS2540612129 XS2576255249 XS2638487566 XS2745115837	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		98,59G-8,6G 98,41G-8,41G 99,57G-9,57G 100,52G-0,57G 100,71G-0,81G 103,39G-3,47G 103,84G-3,83G 101,43G-1,45G 102,79G-2,79G	98,58 G 98,4 G 99,56 G 100,52 G 100,75 G 103,43 G 103,85 G 101,45 G 102,85 G	2,33 0,25 0,25 2,49 2,93 4,63 2,56 4,72 2,74	2,33 0,25 0,25 2,49 2,93 4,63 2,55 4,7 2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	21.03.28 21.03.30	21.MS 21.MS	A4D82K A4D82P	USG6382RGD47 USG6382RGF94	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		101,57G-1,6G 102,18G-2,16G	101,57 G 102,12 G	4,13 4,49	4,12 4,48
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.03.29 25.07.30	15.MS 15.MS 25.JJ	A3KLFK A3KYLY A3LHER	US63938CAL28 US63938CAM01 US63938CAN83	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,93G-7,85G 98,85G-8,86G 110,45G-0,55G	97,83 G 98,79 G 110,39 G	5,77 5,96 6,91	5,76 5,95 6,91
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,57G-5,51G	85,66 G	5,84	5,84
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.29 15.03.33 06.10.33 06.10.28 22.03.30 22.03.34	15.03. 15.03. 06.AO 06.AO 22.03. 22.03.	A3LE6R A3LE6S A3LN6N A3LN6P A3LWDQ A3LWDR	XS2590621103 XS2590621368 US62878V2G43 US62878V2F69 XS2788379126 XS2788379472	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		104,26G-4,36G 106,85G-7,1G 107,09G-7,18G 104,16G-4,24G 102,08G-2,27G 102,25G-2,5G	104,27 G 106,85 G 107,18 G 104,13 G 102,11 G 102,28 G	2,81 3,29 4,93 4,29 2,97 3,41	2,81 3,29 4,92 4,29 2,97 3,41
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,8G-2,2G	102 G	6,39	6,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.07.27 09.10.26 20.01.30	14.07. 09.10. 20.01.	A28ZVH A2R8XP A3K1DD	XS2203802462 XS2063535970 XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		101,05G-1,14G 99,25G-9,26G 94,29G-4,53G	101,14 G 99,27 G 94,42 G	2,79 2,58 3,41	2,79 2,58 3,41
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,6G-9G	78,7 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,39G-2,72G	82,49 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		65,03G-5,42G	65,15 G	2,27	2,27
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,02G-9,02G	99 G	4,15	4,12
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,97G-8,01G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,42G-0,67G	90,49 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		67,75G-8,29G	67,91 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,98G-7,07G	97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		81,01G-1,34G	81,08 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,72G-1,76G	101,72 G	2,06	2,06
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,64G-1,84G	101,64 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,21G-1,37G	91,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000		03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,24G-4,41G	74,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,09G-9,39G	69,18 G	3,24	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,92G-90,15G	90 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,63G-6,67G	96,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,77G-6,04G	75,84 G	3,05	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,28G-4,44G	94,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,53G-7,55G	97,53 G	2,07	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,36G-5,58G	85,39 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,07G-0,03G	100,05 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		85,68G-5,89G	85,84 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		46,18G-6,63G	46,34 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,99G-5,08G	84,95 G	2,7	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		51,18G-1,6G	51,31 G	1,44	1,44
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,47G-6,51G	96,48 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23)		101,26G-1,4G	101,25 G	2,41	2,4
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,84G-1,11G	100,87 G	2,84	2,83
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	100,24G-0,28G	100,22 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874	2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,26G-7,52G	97,31 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277	3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		101,71G-1,92G	101,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,98G-3,99G	103,99 G	4,93	4,92
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,3G-4,23G	94,45 G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		103,14G-3,22G	103,16 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597			104,56G-4,74G	104,58 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865			102,47G-2,54G	102,49 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,84G-4,91G	94,83 G	1,58	1,58
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		100,23G-0,35G	100,31 G	4,37	4,36
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429			94,12G-4,35G	94,24 G	5,44	5,43
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		94,98G-5,07G	94,99 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,65G-2,89G	82,7 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			80,67G-0,91G	80,66 G	2,86	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		99,37G-9,36G	99,36	G	2,38
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		61,63G-2,15G	61,98	G	1,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,35G-9,35G	99,35	G	2,25
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		95,81G-5,86G	95,81	G	2,46
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,37G-5,41G	95,36	G	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,38G-5,54G	85,39	G	0,87
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		97,89G-7,91G	97,91	G	1,78
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,12G-5,4G	85,15	G	3,3
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,42G-2,6G	92,41	G	2,68
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		98,29G-8,29G	98,29	G	2,18
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,44G-2,52G	92,41	G	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,18G-1,43G	81,18	G	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		67,13G-7,48G	67,3	G	2,59
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,47G-9,58G	99,46	G	2,7
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,81G-6,81G	96,81	G	3,47
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,38G-9,72G	99,59	G	2,95
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		94,96G-5,34G	95,14	G	3,84
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,38G-2,47G	102,4	G	1,99
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,75G-2,92G	102,77	G	2,66
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,49G-1,73G	101,5	G	3,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,61G-2,66G	102,59	G	2,31
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,85G-5,09G	104,88	G	2,99
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,6G-3,61G	103,6	G	2,62
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		102,42G-2,69G	102,52	G	3,43
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		95,38G-5,75G	95,59	G	5,57
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,015G-1,178G	101,018	G	2,76
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,29G-7,51G	97,34	G	3,51
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,33G-8,34G	98,35	G	1,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,08G-4,12G	94,09	G	2,11
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,86G-6,92G	86,84	G	2,85
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		80,24G-0,3G	80,28	G	5,57
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,74G-9,8G	99,78	G	6,91
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,89G-8,89G	98,88	G	4,01
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,83G-8,86G	88,82	G	5,1
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,45G-1,54G	101,53	G	4,6
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47	5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,35G-0,35G	100,39	G	4,57
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,17G-2,17G	102,15	G	4,09
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,86G-2,96G	102,87	G	4,24
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,66G-2,67G	102,59	G	4,06
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,29G-3,33G	103,23	G	4,25
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,1G-3,21G	103,16	G	4,53
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		98,6G-8,74G	98,69	G	0,73
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		100,1G-0,11G	100,1	G	0,2
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,44G-7,57G	97,38	G	2,3
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,76G-1,91G	101,81	G	4,78
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,71G-0,73G	100,71	G	4,5
						Nestlé S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		101,11G-1,11G	101,11	G	0,35
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,95G-1,1G	101,11	G	0,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	Nestlé S.A. Anleihen 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		106,52G-6,86G	106,79	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124		113G-3G	112,52	G	1,02	1,02	
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838		106,45G-6,74G	106,68	G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506		99,97G-9,99G	100	G	1,67	1,66	
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846		115,05G-5,19G	115,04	G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405		108,42G-8,64G	108,54	G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413		110,39G-1,19G	110,94	G	1,22	1,22	
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745		102,65G-2,81G	102,75	G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778		105,26G-5,81G	105,65	G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752		103,79G-4,11G	104,01	G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	105,17G-5,7G	105,47	G	0,95	0,95		
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,75G-2,75G	102,74	G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,89G-1,97G	101,96	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		100,54G-0,55G	100,5	G	3,93	3,92	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		104,34G-4,4G	104,33	G	4,2	4,2	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		104,16G-4,21G	104,18	G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		105,53G-5,58G	105,45	G	4,02	4,02	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		106,37G-6,44G	106,35	G	2,8	2,8	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		103,36G-3,49G	103,37	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		102,49G-2,72G	102,52	G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		102,15G-2,21G	102,17	G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		107,76G-7,82G	107,73	G	4,08	4,07	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94		101,8G-1,91G	101,84	G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35		97,55G-7,58G	97,68	G	5,62	5,62	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,6G-3,76G	103,76	G	5,97	5,96
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,150865%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47) 3,367105%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)		73,35G-3,23G	73,24	G	4,01	4,01
£	1.000	22.11.27	22.MN	A0TNTL	XS0307538016		95,14G-5,14G	95,14	G	5,8	5,79	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,05G-9,05G	99,05	G	9,67	9,36
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4		98,6G-8,6G	98,6	G	8,42	8,38	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8		99,15G-9,15G	99,15	G	9,79	9,76	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4		98,75G-8,75G	98,75	G	10,11	10,09	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		99,7G-9,7G	99,7	G	6,24	6,21	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,99G-1,27G	90,98	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032		77,75G-8,21G	77,6	G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		100,42G-0,57G	100,45	G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	91,83G-1,79G	91,71	G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,87G-7,86G	97,82	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			100,64G-0,25G	100,63	G	6,09	6,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1028

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		96,12G-6,43G	96,46 G	5,22	5,22
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			99,52G-9,57G	99,6 G	5,35	5,35
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,394%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G-0,12G	100,12 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,49G-7,53G	97,49 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			88,8G-8,88G	88,85 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			97,09G-7,1G	97,03 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,41G-9,43G	99,41 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			95,91G-5,94G	95,92 G	2,6	2,6
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			94,63G-4,68G	94,65 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			101,89G-2,02G	102 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			96,96G-6,99G	97,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,07G-3,11G	93,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			99,46G-9,6G	99,45 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			102,93G-3,01G	102,92 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			101,25G-1,33G	101,29 G	4,28	4,27
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91			98,55G-8,64G	98,57 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			101,62G-1,7G	101,66 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			101,66G-1,8G	101,68 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423			100,64G-0,94G	100,68 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987			99,59G-9,9G	99,76 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		76,24G-6,2G	76,22 G	6,04	6,04
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,61G-0,79G	100,59 G	2,69	2,69
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		83,25G-3,45G	83,2 G	4,64	4,64
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			98,4G-8,4G	98,42 G	3,47	3,46
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			95,61G-5,64G	95,62 G	4,18	4,18
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			102,35G-2,35G	102,36 G	3	2,99
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			92,14G-2,14G	92,14 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28ZSW	NZGOVDT541C9			65,37G-5,34G	65,31 G	4,97	4,97
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			87,81G-7,81G	87,81 G	3,39	3,39
nz\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			98,18G-8,18G	98,17 G	1,02	1,02
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			65,04G-5,07G	64,98 G	5,27	5,27
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9			97,82G-7,82G	97,82 G	4,51	4,51
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2			96,14G-6,21G	96,11 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 7%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,46G-7,47G	97,07 G	7,35	7,35
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21			86,6G-6,84G	86,69 G	8,51	8,5
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,63G-3,82G	93,77 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,95G-0,76G	90,74 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			94,9G-4,74G	94,81 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	Newmont Corp. Registered Notes 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,9G-9,02G	88,88 G	4,49	4,49
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		105,74G-5,75G	105,66 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29			102,87G-2,85G	102,88 G	3,56	3,55
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0			102,48G-2,47G	102,48 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		101,08G-1,13G	101,09 G	3,67	3,66
US\$	1.000	29.01.26	29.JAJO	A3LT7R	US65339KCR95	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 5,282116%, zinsv. v. 29.10.24-28.01.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Debts 2024(26)		100,19G-0,19G	100,2 G	4,92	4,85
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,95%, v. 30.01.24(26), DL-Debts 2024(24/26) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55) 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		98,82G-8,87G	98,84 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			90,89G-0,96G	90,88 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			97,46G-7,53G	97,47 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			94,24G-4,3G	94,19 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			61,63G-1,55G	61,6 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			101,45G-1,44G	101,39 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			100,69G-0,75G	100,71 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			94,12G-4,14G	94,07 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			87,23G-7,36G	87,27 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			96,72G-6,77G	96,75 G	3,86	3,86
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			101,47G-1,55G	101,52 G	4,26	4,25
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			102,6G-2,67G	102,58 G	4,35	4,35
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			101,11G-1,18G	101,12 G	4,88	4,88
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13			91,54G-1,56G	91,65 G	5,93	5,93
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A3LT7Q	US65339KCS78			100,19G-0,21G	100,21 G	4,52	4,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51			102G-2,07G	102,05 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25			101,59G-1,6G	101,62 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08			95,19G-5,18G	95,22 G	5,97	5,97
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22			101,63G-1,67G	101,58 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60			102,72G-2,8G	102,68 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34			103,4G-3,38G	103,38 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17			102,32G-2,37G	102,37 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99			99,81G-9,76G	100 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26			100,64G-0,67G	100,69 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s	104,93G-5,01G	104,85 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		96,23G-6,12G	96,08 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80			102,87G-2,92G	102,91 G	6,59	6,59
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,93G-7,98G	97,97 G	2,19	2,19
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,62G-6,7G	96,62 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			89,76G-9,9G	89,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			97,4G-7,42G	97,39 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			99,28G-9,32G	99,28 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		85,87G-6,06G	85,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			87,39G-7,48G	87,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865			100,68G-0,85G	100,69 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 01.06.23(25), EO-Non-Preferred MTN 2023(25) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		96,9G-6,92G	96,86 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			97,79G-7,79G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3LJB4	XS2630448434			101,03G-1,03G	101,04 G	2,26	2,25
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			109,39G-9,45G	109,36 G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595			100,39G-0,39G	100,42 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,804%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		80,62G-0,638G	80,62 G		
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390			108,58G-8,57G	108,61 G		
US\$	1.000	21.10.28(25)	21.AO	A3LGUA	USQ67949AC34	Nickel Industries Ltd. Registered Notes 11 1/4%, v. 21.04.23(28), DL-Notes 2023(23/25-28) Reg.S		104,21G-4,25G	104,35 G		
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,786%, zinsv. v. 15.08.25-14.11.25, v. 23.10.24(30), FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		104,25G-4,19G	104,21 G	6,01	6
Euro	100.000	23.10.30	17.FMAN	A4DE20	XS2920590192			100,34G-0,36G	100,45 G	5,83	5,82
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699			102,45G-2,43G	102,43 G	5,08	5,07
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896			101,93G-1,85G	101,89 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,67G-8,68G	98,67 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,51G-7,59G	97,59 G	0,59	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601			96,08G-6,16G	96,09 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,66G-8,72G	98,72 G	7,62	7,6
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941			90,53G-0,54G	90,28 G	9,17	9,16
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949			106,98G-7,01G	106,96 G	8,25	8,24
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913			108,83G-9,02G	108,66 G	9,11	9,1
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		98,57G-9,08G	98,51 G	8,22	8,21
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,99G-8G	97,96 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			72,29G-2,29G	72,36 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			78,59G-8,54G	78,6 G	5,6	5,6
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			97,94G-7,98G	97,95 G	4,1	4,08
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			94,57G-4,64G	94,55 G	4,15	4,15
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			79,36G-9,33G	79,36 G	5,33	5,33
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			70,27G-0,32G	70,35 G	5,67	5,67
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		99,83G-9,9G	99,8 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,6G-2,52G	82,72 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		98,52G-8,53G	98,52 G	4,4	4,38
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			76,53G-6,41G	76,51 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,63G-6,75G	96,67 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			95,13G-5,17G	95,1 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			87,73G-7,64G	87,61 G	6	6
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			102,27G-2,29G	102,24 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			98,25G-8,33G	98,38 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			100,76G-0,8G	100,75 G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		98,95G-8,96G	99,02 G	5,92	5,92
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			98,75G-8,91G	98,85 G	6,06	6,06
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			98,2G-8,46G	98,56 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			103,32G-3,35G	103,35 G	5,93	5,93
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,91G-7,94G	97,88 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,522%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,7G-9,73G	99,7 G	3,07	3,04
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			98,13G-8,27G	97,99 G	3,92	3,92
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			99,76G-9,73G	99,75 G	6,95	6,95
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			97,3G-7,27G	97,32 G	5,81	5,8
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			92,69G-2,6G	92,66 G	6,65	6,65
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704			103,38G-3,29G	103,27 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886			104,26G-4,41G	104,29 G	5,67	5,66
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92			104,16G-4,27G	104,12 G	6,58	6,58
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			104,59G-4,43G	104,58 G	7,05	7,05
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			105,53G-5,39G	105,9 G	7,41	7,41
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,64G-8,66G	98,63 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS24111166973			89,31G-9,44G	89,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		103,65G-3,65G	103,56 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			107,37G-7,57G	107,4 G	4,61	4,61
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637			111,54G-1,73G	111,57 G	5	5
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		100,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378			100,27G-0,22G	100,26 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,17G-2,26G	102,18 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,03G-1,08G	101,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			99,55G-9,58G	99,59 G	2,94	2,92
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612			104,03G-4,23G	104,06 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.39 12.06.27	15.MN 12.JD	A0T9L2 A19JW5	US654902AC90 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,81G-2,19G 99,31G-9,27G	102,13 G 99,31 G	6,48 4,87	6,48 4,86
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,17G-7,14G	97,17 G	3,6	3,59
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,22G-1,4G	101,36 G	3,14	3,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.27 03.07.34 12.07.28 12.07.33 01.07.30 29.06.35	02.JJ 03.JJ 12.JJ 12.JJ 01.JJ 29.JD	A3L008 A3L010 A3LKWX A3LKWY A4EDC1 A4EDC2	US65535HBR93 US65535HBV06 US65535HBM07 US65535HBP38 US65535HBZ10 US65535HCB33	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,85G-1,86G 104,09G-4,16G 104,2G-4,25G 106,44G-6,51G 101,16G-1,27G 101,84G-1,96G	101,83 G 104,18 G 104,23 G 106,52 G 101,14 G 101,8 G	4,53 5,21 4,49 5,08 4,64 5,27	4,53 5,21 4,49 5,08 4,63 5,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.07.28 14.07.31 14.07.26	14.JJ 14.JJ 14.JJ	A3KTU0 A3KTYD A3KTYF	US65535HAY53 US65535HAX70 US65535HAW97	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,84G-3,87G 88,88G-8,9G 97,28G-7,3G	93,88 G 88,83 G 97,29 G	4,49 4,8 3,39	4,49 4,8 3,39
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		63G-3G	63 G	16,5	16,5
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		95,86G-5,89G	95,84 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.26 05.03.29 18.02.27 18.01.28 19.03.30 24.07.28 20.02.26 20.10.28 05.07.30 20.09.29	29.06. 05.03. 18.02. 18.01. 19.03. 24.07. 20.02. 20.10. 05.07. 20.09.	DHY496 DHY502 DHY507 NLB2TD NLB34Y NLB462 NLB4RJ NLB5AA NLB5B0 NLB5EY	DE000DHY4960 DE000DHY5025 DE000DHY5074 DE000NLB2TD7 DE000NLB34Y2 DE000NLB4621 DE000NLB4RJ4 DE000NLB5AA6 DE000NLB5B06 DE000NLB5EY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 496 S 502 S 507	97,62G-7,62G 94,28G-4,4G 96,86G-6,9G 96,38G-6,46G 101,08G-1,25G 100,47G-0,55G 100,44G-0,44G 100,82G-0,9G 99,45G-9,62G 99,65G-9,78G	97,61 G 94,29 G 96,86 G 96,38 G 101,13 G 100,43 G 100,44 G 100,83 G 99,45 G 99,62 G	1,02 1,58 0,02 1,55 2,59 2,3 2,22 2,32 2,39 2,44	1,02 1,58 0,02 1,55 2,59 2,3 2,21 2,32 2,39 2,44
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.09.29 11.07.28 04.02.28	11.09. 11.07. 04.02.	NLB46Y NLB4RS NLB5AB	DE000NLB46Y6 DE000NLB4RS5 DE000NLB5AB4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		102,4G-2,43G 106,15G-6,1G 101,03G-1,06G	102,38 G 106,11 G 101,03 G	2,97 2,59 2,78	2,97 2,59 2,77
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.25 30.03.26	22.12. 30.03.	NLB1DD NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045	99,81G-9,81G 99,5G-9,5G	99,81 G 99,5 G	4,05 4,36	3,99 4,32
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.27 28.10.26	14.05. 28.10.	NLB40F NLB85X	DE000NLB40F8 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,1G-1,14G 97,86G-7,88G	101,1 G 97,86 G	2,18 0,51	2,17 0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		105,53G-5,6G	105,57 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.09.26	06.09.	A3LMP2	XS2676816940	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.25, v. 06.09.23(26), EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26) 2,684%, zinsv. v. 21.08.25-20.11.25, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)		100,01G-G	100,01 G	4,39	4,39
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777			100,13G-0,13G	100,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		97,57G-7,61G	97,56 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			97,04G-7,05G	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			98,73G-8,74G	98,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			98,24G-8,24G	98,23 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			98,85G-8,96G	98,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			97,55G-7,71G	97,5 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			87,59G-7,75G	87,59 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KXH7	XS2403444677			93,58G-3,65G	93,6 G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579			99,16G-9,28G	99,23 G	4,73	4,73
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598			99,01G-9,18G	98,97 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			104,15G-4,24G	104,16 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011			100,94G-1,18G	101,03 G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LVZ2	XS2837788947			102,36G-2,47G	102,37 G	2,68	2,68
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528			99,92G-100G	99,97 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649			99,75G-9,89G	99,77 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		98,29G-8,29G	98,28 G	0,92	0,92
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			93,01G-3,07G	93,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990			104,88G-4,98G	104,88 G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074			102,95G-3,04G	102,96 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		89,822G-90,052G	89,813 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			97,7G-7,73G	97,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			96,41G-6,46G	96,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			99,04G-9,05G	99,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			95,21G-5,34G	95,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101,86G-1,99G	101,83 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			101,11G-1,29G	101,28 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796			101,14G-1,33G	101,15 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367			100,24G-0,33G	100,23 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374			99,32G-9,66G	99,38 G	3,04	3,04
ZAR	5.000	09.07.27	03.11. 15.12. 30.04. 04.07. 11.09. 31.01. 19.03. 23.05.	191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		87,022G-7,005G	87,005 G	1 0,26	1 0,26
Euro	1.000	03.11.25		A19Z48	XS1815070633			99,74G-9,74G	99,73 G		
£	1.000	15.12.26		A287JY	XS2284257701			94,8G-4,84G	94,81 G		
Euro	1.000	30.04.27		A28WSC	XS2166209176			96,61G-6,64G	96,6 G	2,07	2,28
Euro	1.000	04.07.27		A3L00T	XS2854303489			101,01G-1,06G	101,02 G	2,28	
Euro	1.000	11.09.29		A3L3BY	XS2898821033			99,8G-9,97G	99,8 G	2,37	
£	1.000	31.01.28		A3L7TV	XS2976491592			100,58G-0,58G	100,56 G	4,24	4,23
Euro	1.000	19.03.32		A4D8LM	XS3028251497			100,44G-0,67G	100,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.05.28		A4D91Y	XS3057123617			99,73G-9,83G	99,72 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	Nordic Investment Bank Registered Notes 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,55G-9,56G	99,54 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		99,86G-9,87G	99,89 G	3,85	3,83
	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			93,98G-3,98G	93,99 G	3,43	3,43
	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			104,27G-4,29G	104,28 G	4,01	4
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,1G-3,1G	103,03 G	4,51	4,51
	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			105,81G-5,81G	105,85 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,8G-7,75G	97,68 G	5,57	5,55
	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			67,61G-7,77G	67,73 G	8,67	8,67
	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			91,96G-1,8G	91,68 G	6,48	6,47
	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			88,48G-8,62G	88,35 G	6,72	6,71
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,744%, zinsv. v. 06.08.25-05.11.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		60G-G	60 G	28,85	28,85
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		99,22G-9,31G	99,12 G	4,07	4,07
	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			97,99G-7,95G	97,97 G	4,42	4,41
	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			81,47G-1,52G	81,58 G	5,7	5,7
	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			85,06G-4,97G	85,13 G	5,77	5,77
	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			65,04G-5G	65,13 G	5,75	5,75
	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			77,53G-7,65G	77,86 G	5,93	5,93
	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			93,48G-3,57G	93,48 G	4,26	4,26
	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			68,89G-8,91G	68,96 G	5,86	5,86
	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			90,55G-0,56G	90,59 G	4,7	4,7
	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			71,98G-1,81G	71,94 G	5,79	5,79
	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			83,41G-3,36G	83,56 G	5,81	5,81
	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			89,21G-9,26G	89,18 G	4,46	4,46
	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			68,69G-8,28G	68,56 G	6,11	6,11
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			97,69G-7,77G	97,79 G	4,82	4,82
	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			103,15G-3,16G	103,16 G	4,38	4,37
	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			104,33G-4,2G	104,29 G	4,97	4,97
	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			101,98G-1,73G	101,94 G	5,89	5,89
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,97G-1,31G	101,07 G	3,39	3,39
	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			100,76G-1,04G	100,89 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,28G-7,37G	97,27 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,2G-8,23G	98,2 G	2,96	2,96
	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			86,42G-6,47G	86,42 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,28G-9,44G	99,44 G	0,4	0,4
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		103,2G-3,39G	103,32 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		59,62G-9,93G	59,8 G	6,4	6,4
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		101,21G-1,44G	101,33 G	5,38	5,38
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		96,01G-6,47G	96,24 G	6,38	6,38
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,86G-3,86G	103,83 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		74,01G-3,91G	74,03 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			75,78G-5,76G	75,8 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			64,6G-4,5G	64,6 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			90,23G-0,31G	90,23 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			67,27G-7,51G	67,6 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,63G-0,69G	90,65 G	4,18	4,17
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,82G-6,8G	96,78 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		108,15G-8,27G	108,21 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,58G-8,6G	98,58 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,03G-8,07G	98,02 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			79,05G-9,05G	79,11 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			93,52G-3,44G	93,65 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			99,58G-9,69G	99,61 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			88,91G-8,94G	89,06 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			101,02G-1,1G	101,05 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			99,73G-9,74G	99,74 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			91,89G-1,86G	92 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			101,31G-1,41G	101,31 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			101,86G-2G	101,97 G	5,03	5,03
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,27G-5,43G	95,37 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,19G-1,26G	101,17 G	7,01	7,01
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)		104,25G-4,47G	104,26 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			102,8G-2,88G	102,73 G	4,59	4,59
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			100,14G-0,28G	100,16 G	4,84	4,84
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		103,95G-3,86G	103,94 G	5,94	5,94
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		98,85G-8,86G	98,83 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		97,32G-7,33G	97,33 G	3,56	3,56
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,9G-5,9G	95,92 G	3,65	3,64
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			89,42G-9,42G	89,44 G	3,07	3,07
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			92,61G-2,67G	92,65 G	3,71	3,71
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			89,8G-9,81G	89,87 G	3,87	3,86
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			86,45G-6,45G	86,45 G	2,85	2,85
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			93,82G-3,86G	93,92 G	3,91	3,91
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			97,6G-7,75G	97,71 G	3,94	3,94
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			95,89G-5,84G	95,89 G	4,01	4,01
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			98,03G-8,03G	98,08 G	3,99	3,99
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		89,7G-9,86G	89,79 G	5,5	5,49
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		61,6G-1,87G	61,74 G	6,52	6,52
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		103,15G-3,21G	103,19 G	3,75	3,75
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399			100,67G-0,66G	100,65 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		103,16G-3,2G	103,12 G	5,27	5,26
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		107,09G-7,14G	107,12 G	5,77	5,77
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		114,51G-4,45G	114,59 G	7,99	7,98
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		99,97G-100,65G	100,43 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830			108,5G-9,23G	108,92 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848			110,15G-1,08G	110,66 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806			102,29G-2,28G	102,28 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814			105,17G-5,4G	105,33 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822			106,66G-7,02G	107,09 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,67G-9,68G	99,41 G	4,51	4,44
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			82,32G-2,48G	82,42 G	5,51	5,51
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			98,64G-8,65G	98,62 G	3,93	3,93
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			88,41G-8,41G	88,5 G	5,44	5,44
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			97,35G-7,37G	97,35 G	3,88	3,87
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			91,45G-1,55G	91,46 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			63,03G-3,09G	63,18 G	5,53	5,53
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59			99,38G-9,41G	99,36 G	3,96	3,96
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23			98,94G-9,02G	98,94 G	4,19	4,19
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06			96,41G-6,42G	96,4 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88			88,24G-8,4G	88,43 G	5,55	5,55
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,77G-4,81G	94,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,59G-7,62G	97,61 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,86G-4,01G	93,83 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			81,95G-2,06G	81,86 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,29G-9,45G	99,25 G	2,09	2,08
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			92,82G-2,88G	92,8 G	2,44	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,13G-7,37G	97,45 G	4,27	4,27
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		101,82G-1,91G	101,84 G	2,94	2,93
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006			102,36G-2,38G	102,37 G	3,26	3,25
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009			100,79G-0,89G	100,79 G	3,19	3,19
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		101,22G-1,2G	101,21 G	2,41	2,4
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008			100,09G-0,24G	100,09 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007			99,46G-9,59G	99,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,39G-1,495G	91,35 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		117,28G-7,21G	117,25 G	7,04	7,03
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,321%, zinsv. v. 27.08.25-26.11.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		(exA)-100,11G-0,11G	100,11 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,46G-7,53G	97,47 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			94,01G-4,16G	94,01 G	2,75	2,74
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,73G-0,71G	100,72 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			101,67G-1,77G	101,68 G	2,57	2,56
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,65G-1,82G	101,66 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			100,23G-0,47G	100,27 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			99,79G-9,86G	99,79 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			(exA)-100,36G-0,49G	100,36 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			99,7G-9,85G	99,71 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			99,9G-100,22G	99,97 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,8G-3,88G	93,8 G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25) 3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26) 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		98,25G-8,26G	98,02 G	1,77	1,77
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821			99,99G-9,99G	99,93 G	4,48	4,4
US\$	2.000	26.05.26	26.05.	NWB910	XS2627035178			99,77G-9,78G	99,76 G	4,14	4,11
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933			100,98G-1,01G	100,99 G	3,88	3,87
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797			101,54G-1,58G	101,53 G	3,76	3,75
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026			100,34G-0,43G	100,32 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,19G-8,22G	98,11 G	4,31	4,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			98,45G-8,52G	98,33 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			102,77G-2,73G	102,64 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,75G-9,92G	99,87 G	2,9	2,89
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,541%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,29G-0,3G	100,29 G	2,4	2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.28 16.07.30	16.JAJO 16.JAJO	A4ED9J A4ED9L	USJ5S39RAR51 USJ5S39RAT18	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes zinsv., v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S zinsv., v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,7G-0,69G 101,44G-1,45G	100,68 G 101,44 G	-0,23 -0,29	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,191G-9,348G	89,23 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.25 13.12.28 12.03.31 16.03.29 16.07.33 16.07.37 16.07.33	13.12. 13.12. 12.03. 16.03. 16.07. 16.07. 16.07.	A3KZ3J A3KZ3K A3LVYT A4ED5D A4ED5E A4ED5F A4ED8F	XS2411311579 XS2411311652 XS2778374129 XS3100081093 XS3100081507 XS3100081846 XS3100081762	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)144A		99,34G-9,33G 92,83G-2,96G 101,08G-1,27G 100,52G-0,59G 101,09G-1,36G 102,05G-2,32G 100,97G-1,19G	99,32 G 92,85 G 101,09 G 100,52 G 101,11 G 102,1 G 101,02 G	0,17 0,86 3,1 2,72 3,48 3,84 3,5	0,17 0,86 3,1 2,72 3,48 3,84 3,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.07.27 16.07.28 16.07.30 16.07.32 16.07.35	16.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ	A4ED88 A4ED9A A4ED9C A4ED9E A4ED9G	USJ5S39RAP95 USJ5S39RAQ78 USJ5S39RAS35 USJ5S39RAU80 USJ5S39RAV63	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,622%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,25G-0,28G 100,71G-0,74G 101,08G-1,14G 101,32G-1,39G 102,02G-2,1G	100,25 G 100,67 G 101,02 G 101,29 G 101,92 G	4,43 4,36 4,63 4,95 5,26	4,42 4,35 4,63 4,95 5,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.28 01.05.48 01.06.30	01.MN 01.MN 01.JD	A19Z4R A19Z4S A28XVP	US670346AP04 US670346AQ86 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,61G 82,39G-2,61G 92,71G-2,76G	99,55 G 82,73 G 92,68 G	4,11 5,86 4,41	4,11 5,86 4,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.30 01.04.29 01.04.49 21.06.34	13.MN 01.AO 01.AO 21.JD	A28XEW A2RZTW A2RZTX A3L0BT	US67077MAW82 US67077MAT53 US67077MAU27 US67077MBD92	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,35G-3,48G 99,52G-9,58G 88,4G-8,39G 101,31G-1,41G	93,37 G 99,46 G 88,36 G 101,43 G	4,53 4,35 5,98 5,23	4,52 4,35 5,98 5,23
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,34G-2,28G	102,22 G	5,3	5,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31	16.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.JD 15.JD	A186FP A28VHF A28VHG A28VHH A28VHJ A3KST0 A3KST1	US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74 US67066GAJ31 US67066GAM69 US67066GAN43	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,04G-8,99G 95,38G-5,45G 84,34G-4,5G 74,37G-4,38G 73,04G-3,08G 93,83G-3,88G 89,18G-9,23G	99,05 G 95,36 G 84,41 G 74,58 G 73,09 G 93,8 G 89,14 G	4,23 3,97 5,05 5,44 5,48 3,29 4,1	4,23 3,96 5,05 5,44 5,48 3,29 4,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-3,95G	93,83 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,544%, zinsv. v. 24.07.25-23.10.25, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		102,28G-2,29G	102,28 G	2,6	2,59
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			100,15G-0,16G	100,15 G	2,46	2,45
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,26G-9,25G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000		20.01.	A28R9B	DK0009526998			97,83G-7,83G	97,82 G	1,53	1,53
Euro	1.000		12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,08G-8,12G	98,06 G	2,43	2,43
Euro	1.000		17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,18G-5,21G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000		10.07.	A3L3WF	DK0030467295			100,5G-0,61G	100,5 G	3,38	3,38
Euro	1.000		10.01.	A3L56F	DK0030523386			101,19G-1,26G	101,23 G	3,06	3,05
Euro	0,01		17.07.	A3LEB1	DK0030045703			103,66G-3,7G	103,68 G	2,66	2,66
Euro	1.000		19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			105,42G-5,47G	105,41 G	2,91	2,9
Euro	1.000		24.07.	A4D5XP	DK0030523030			101,67G-1,77G	101,66 G	3,23	3,22
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		104,61G-4,63G	104,65 G	4,74	4,74
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			98,46G-8,46G	98,45 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			101,15G-1,19G	101,12 G	3,84	3,84
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,13G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,36G-0,34G	100,32 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			98,57G-8,67G	98,61 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			99,53G-9,54G	99,52 G	4,8	4,79
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			101,46G-1,44G	101,43 G	4,52	4,51
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		106,56G-6,5G	106,44 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,09G-3,08G	103,06 G	6,15	6,13
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			(exA)-100,12G-0,26G	100,2 G	6,34	6,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,43G-3,68G	103,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			101,66G-1,68G	101,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			100,26G-0,62G	100,37 G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		100,48G-0,67G	100,48 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			97,15G-7,53G	97,42 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,43G-9,58G	89,44 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			84,88G-5,07G	84,9 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		100,59G-0,67G	100,63 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			102,79G-2,85G	102,75 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			98,55G-8,78G	98,57 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						OC Oerlikon Corporation AG Anleihen					
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,68G-9,73G	99,73 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		97,46G-7,8G	98 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205	2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		101,02G-1,13G	101,14 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213	3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		105,41G-5,85G	105,95 G	1,85	1,85
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,11G-7,05G	97,15 G	5,16	5,14
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		69,43G-9,67G	69,7 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,4%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,83G-8,83G	98,86 G	5,28	5,23
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68	6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		100,03G-0,02G	100,04 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13	6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40)		98,22G-8,31G	98,19 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,34G-0,21G	70,33 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,47G-5,57G	75,59 G	6,98	6,97
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,97G-4,01G	104,02 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,9G-6,13G	105,99 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,33G-4,43G	104,3 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,84G-4,83G	104,85 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,84G-4,87G	114,78 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,41G-8,48G	98,45 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,88G-4,04G	93,91 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,97G-0,72G	81,97 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,99G-0,76G	70,6 G	7	7
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3L15R	US674599EH48	5%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,98G-0,98G	100,99 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L15S	US674599EJ04	5,2%, v. 26.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,25G-1,28G	101,15 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76	5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,12G-0,26G	100,11 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59	5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,91G-9,16G	98,89 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33	6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,35G-2,4G	92,33 G	6,73	6,73
						OCP S.A. Registered Bonds					
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S		104,87G-4,84G	104,9 G	6,11	6,1
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810	7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S		102,86G-2,8G	102,85 G	7,39	7,39
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191	6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S		102,74G-2,67G	102,71 G	6,45	6,44
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979	6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		102,35G-2,36G	102,33 G	5,59	5,58
						Odido Group Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,57G-0,54G	100,54 G	5,44	5,44
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,47G-9,46G	99,46 G	0,75	0,75
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,43G-8,44G	98,42 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,76G-7,79G	97,76 G	2,05	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,85G-8,95G	98,9 G	2,11	2,1
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,72G-9,76G	99,72 G	3,76	3,76
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72	3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,84G-9,91G	99,83 G	3,78	3,78
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		100,02G-0,02G	100,02 G	4,52	4,44
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A3LC6W	US676167CH05	4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,92G-9,93G	99,92 G	4,35	4,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,23G-1,27G	101,22 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34	5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,16G-1,18G	101,16 G	3,95	3,94
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99	4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,49G-1,52G	101,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21	4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,7G-2,79G	102,68 G	3,8	3,8
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04	4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,67G-0,71G	100,67 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	60,13G-0,16G 103,14G-3,09G	60,2 G 103,07 G	5,99 5,24	5,99 5,24
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,34G-2,35G	102,38 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,15G-2,16G	102,16 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,27G-3,3G	103,09 G	4,88	4,87
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,5G-2,48G	102,41 G	5,41	5,4
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.32 12.06.35	29.01. 12.06.	A11QJS A383DB	DE000A11QJS1 DE000A383DB2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	101,59G-1,84G 99,13G-9,48G	101,64 G 99,21 G	2,81 3,07	2,81 3,07
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)					
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,18G	99,18 G	5,87	5,87
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.28 01.10.29	01.AO 01.AO	A3KWM0 A3KWMY	XS2391351454 XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,97G-8,96G 92,08G-1,99G	98,98 G 92,06 G	4,28 7,82	4,27 7,81
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		98,73G-8,81G	98,79 G	2,49	2,48
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,932%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		99,86G-9,86G	99,87 G	6,84	6,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 08.03.47 17.01.48	15.JD 08.MS 17.JJ	A1821T A19EBR A19UYE	XS1405777589 XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,71G-9,72G 105,06G-4,92G 106,92G-6,8G	99,7 G 104,99 G 106,93 G	5,16 6,17 6,28	5,13 6,17 6,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.31 01.10.29 01.07.30	01.FA 01.AO 01.JJ	A283Q4 A2R794 A4ECP3	US681936BM17 US681936BL34 US681936BP48	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		92,3G-2,35G 95,42G-5,4G 100,87G-0,87G	92,28 G 95,3 G 100,81 G	5,03 4,89 5,02	5,03 4,88 5,01
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		102,77G-2,86G	102,74 G	4,17	4,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.07.27 08.07.31 06.03.32	08.07. 08.07. 06.03.	A2R4BU A2R4BV A3LVJA	XS2019814503 XS2019815062 XS2776001377	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,89G-6,9G 90,19G-0,3G 100,79G-0,92G	96,88 G 90,25 G 100,75 G	1,65 3,09 3,54	1,65 3,09 3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,95G-9,04G	98,91 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			89,36G-9,32G	89,25 G	4,69	4,69
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)	S s	98,43G-8,42G	98,42 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,18G-2,25G	102,23 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			99,07G-9,15G	99,07 G	2,35	2,34
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			97,64G-8,15G	97,7 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,94G-2,07G	91,92 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	83,25G-3,07G	83,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,175G-8,255G	98,15 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			102,04G-2,11G	101,99 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236			101,35G-1,52G	101,35 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100G-99,86G	99,89 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,36G-9,34G	99,35 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			96,45G-6,38G	96,41 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			101,43G-1,4G	101,44 G		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		101,89G-2,07G	101,88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75			102,24G-2,16G	102,15 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41			100,13G-99,73G	99,95 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119			100,09G-0,25G	100,03 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,41G-2,24G	82,31 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,25G-8,19G	98,09 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,85G-7,83G	97,78 G	5,19	5,17
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,68G-0,74G	100,67 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			87,05G-6,93G	87 G	6,36	6,36
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			99,4G-9,44G	99,53 G	4,3	4,29
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			84,7G-4,63G	84,49 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			76,46G-6,91G	76,47 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			99,68G-9,74G	99,67 G	4,45	4,44
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72			99,96G-9,97G	99,94 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55			99,7G-9,76G	99,66 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			99,79G-9,82G	99,72 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			97,53G-7,4G	97,36 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			91,49G-1,45G	91,59 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			100,85G-0,83G	100,82 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63			99,24G-9,23G	99,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47			98,76G-8,82G	98,82 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20			97,9G-7,94G	98,22 G	6,46	6,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,2G-3,09G	103 G	5,63	5,63
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		93,08G-3,47G 102,32G-2,48G	93,26 G 102,46 G	2,94 2,64	2,94 2,64
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		86,86G-7,03G 66,43G-6,81G 94,08G-4,17G 102,15G-2,19G	86,85 G 66,53 G 94,07 G 102,12 G	0,11 2,68 0,21 3,97	0,11 2,68 0,21 3,96
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRQC	XS2344384768						
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93						
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		97,56G-7,57G 99,78G-9,99G	97,56 G 99,82 G	2,3 3,39	2,3 3,39
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523						
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	106,51G-6,4G 102,06G-1,89G 100G-99,75G	106,42 G 101,8 G 99,82 G	2,7 4,44 2,91	2,7 4,44 2,91
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62						
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07		S s	99,59G-9,36G 73,36G-3,2G	99,39 G 73,23 G	2,85 4,85	2,84 4,85
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53						
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68						
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		S s	83,94G-3,79G 98,72G-8,49G	83,8 G 98,52 G	4,76 2,78	4,76 2,77
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36						
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24						
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75		S s	69,31G-9,05G 98,77G-8,54G	69,06 G 98,6 G	4,81 3,07	4,81 3,06
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64						
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		112,78G-2,48G 98,85G-8,88G 96,59G-6,41G 86,9G-7,07G 95,05G-5,09G 95,01G-4,75G 97,08G-7,13G 101,15G-0,97G 98,6G-8,62G 86,35G-6,53G 99,48G-9,8G 99,72G-9,96G	112,51 G 98,86 G 96,44 G 86,91 G 95,06 G 94,79 G 97,09 G 100,97 G 98,6 G 86,38 G 99,56 G 99,72 G	4,03 0,51 2,16 0,02 0,52 3,21 0,77 3,57 4,14 0,58 3,13 3,26	4,03 0,51 2,16 0,02 0,52 3,21 0,77 3,57 4,12 0,58 3,13 3,25
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07						
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141						
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18						
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955						
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017						
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993						
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		102,5G-2,68G	102,73 G	4,99	4,99
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,93G-8,93G 73,08G-2,83G 99,69G-9,48G 100,27G-0,16G 86,23G-5,99G 75,2G-5,07G 86,96G-7,07G 98,55G-8,56G	98,92 G 72,82 G 99,5 G 100,15 G 85,95 G 75,09 G 86,93 G 98,54 G	4,18 4,8 2,84 4,67 4,7 4,82 2,57 1,27	4,15 4,8 2,83 4,67 4,7 4,82 2,57 1,27
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32						
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984						
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA Y07						
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88						
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91						
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26) 4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		95,32G-5,34G	95,31 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US683234AF66			98,58G-8,59G	98,57 G	4,15	4,13
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US683234AFG40			93,01G-3,1G	93 G	3,84	3,84
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13			98,68G-8,71G	98,68 G	3,89	3,88
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234AFH23			88,21G-8,33G	88,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57			98,07G-8,08G	98,06 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12			103,19G-3,29G	103,17 G	3,87	3,87
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3L7B8	US683234DQ81			101,19G-1,26G	101,17 G	3,8	3,8
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04			103,81G-3,94G	103,82 G	4,5	4,5
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86			99,35G-9,44G	99,34 G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978			101,77G-1,91G	101,79 G	4,61	4,61
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		108,23G-8,06G	108,08 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58			111,7G-1,48G	111,49 G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69			114,83G-4,62G	114,59 G	3,37	3,36
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32			113,89G-3,62G	113,65 G	3,74	3,73
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42			104,15G-3,96G	103,88 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	Ontex Group N.V. Bonds 5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,24G-2,23G	102,29 G	4,76	4,75
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		99,22G-9,17G	99,22 G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 2,38%, zinsv. v. 30.06.25-28.09.25, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		94,6G-4,63G	94,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			97,49G-7,49G	97,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			90,62G-0,69G	90,62 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			96,48G-6,51G	96,46 G	1,29	1,29
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581			99,31G-9,32G	99,31 G	5,2	5,11
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752			100,19G-0,19G	100,19 G	2,22	2,2
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			98,62G-8,61G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			87,58G-7,71G	87,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			93,66G-3,67G	93,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			92,2G-2,28G	92,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563			100,54G-0,67G	100,52 G	2,72	2,71
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,54G-0,56G	100,51 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		97,498G-7,55G	97,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			86,69G-6,87G	86,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			94,12G-4,2G	94,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			93,85G-3,97G	93,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			97,49G-7,5G	97,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			97,42G-7,47G	97,4 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			86,08G-6,26G	86,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296			102,11G-2,23G	102,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,81G-1,85G	101,82 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		103,86G-3,6G	103,68 G	3,73	3,73
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR00140110U0			100,62G-0,62G	100,53 G	4,16	4,15
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,81G-2,91G	92,83 G	2,15	2,15
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.23-16.12.24, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		105,55G	105,52 G	3,52	3,51
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 12.10.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2		95G	95 G	5,4	5,4
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,66	10,66
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			107,82G	107,82 G	1,76	1,76
Euro	5.000	12.10.25(25)	12.AO	A3K9GN	DE000A3K9GN0			125,8G	125,8 G		
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			93,54G	93,54 G	6,58	6,57
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			116,02G	116,02 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			100,99G	100,99 G	3,69	3,69
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			101,56G	101,56 G	2,51	2,51
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9		S s	102,86G	102,86 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6			100G	100 G	1,99	1,97
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49 G	4,51	4,49
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		100G	100 G	5,5	5,49
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	5,48	5,46
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85bG	85 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,28G-8,33G	108,33 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			98,52G-8,54G	98,55 G	4,41	4,39
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			87,89G-8,03G	87,86 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			75,97G-6,03G	76,06 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			97,93G-7,97G	97,92 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			85,07G-5,11G	85,03 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			75,48G-5,49G	75,53 G	6,09	6,08
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			104,26G-4,42G	104,39 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			96,75G-6,75G	96,73 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			94,92G-4,98G	94,88 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			89,93G-90G	89,93 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			78,35G-8,36G	78,44 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			76,16G-6,16G	76,32 G	6,22	6,22
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			94,37G-4,47G	94,42 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			83,61G-3,7G	83,67 G	6	6
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			97,76G-7,8G	97,77 G	4,27	4,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			93,91G-3,96G	93,86 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,1G-9,18G	79,08	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,45G-8,45G	68,62	G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,02G-7,05G	67,1	G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,65%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,43G-8,44G	98,42	G	3,33	3,33
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,22G-5,31G	95,26	G	4,28	4,27
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,48G-1,5G	91,39	G	4,63	4,62
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,15G-8,12G	78,18	G	5,85	5,84
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,18G-2,14G	72,16	G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,05G-69,96G	70,06	G	6,26	6,26
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,51G-9,58G	99,5	G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,39G-6,52G	96,49	G	5,21	5,21
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,27G-9,17G	89,3	G	6,25	6,25
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,98G-8,9G	89,02	G	6,33	6,33
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,8%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,17G-0,19G	100,14	G	4,91	4,82
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		106,57G-6,65G	106,56	G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,81G-7,85G	107,8	G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		108,88G-8,89G	108,88	G	6,29	6,29
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,7G-0,74G	100,71	G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,17G-1,22G	101,05	G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85G-9,94G	99,82	G	4,93	4,93
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,91G-2,03G	91,95	G	6,24	6,24
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,41G-2,51G	102,39	G	4,8	4,8
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,79G-1,85G	101,81	G	5,3	5,29
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,77G-7,65G	97,8	G	6,24	6,24
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,85G-7,91G	97,99	G	6,34	6,34
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		102,14G-2,3G	102,22	G	5,27	5,26
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,35G-1,66G	131,38	G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,96G-7,96G	97,95	G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,94G-9,94G	99,94	G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,31G-5,43G	95,29	G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,19G-8,23G	98,19	G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,5G-4,58G	94,5	G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,52G-7,55G	97,48	G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,08G-0,17G	90,06	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,97G-7,98G	97,96	G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,06G-1,22G	91,1	G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,56G-9,09G	88,78	G	3	3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,73G-7,71G	97,72	G	2,29	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,36G-3,51G	83,37	G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,13G-2,44G	62,35	G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,14G-8,19G	98,12	G	2,57	2,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,46G-0,605G	90,505	G	5,01	5
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,31G-5,5G	95,36	G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,18G-8,18G	98,2	G	2,21	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,59G-9,75G	79,56	G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,36G-0,59G	80,41	G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR0014005MM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		97,6G-7,78G	97,52	G	3,53	3,53
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,95G-3,1G	102,97	G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2	3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,27G-2,53G	102,36	G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9	2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,12G-0,13G	100,1	G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7	3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,43G-9,66G	99,41	G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.31 06.02.44	01.MS 06.FA	846368 A1ZDDC	US35177PAL13 US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,75G-1,75G 99G-9G	121,56 G 99 G	4,51 5,67	4,51 5,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	15.10. 19.03. 11.05. 18.04. 15.03. 24.06.	A283SA A2R7XA A3KQMK A3LGHK A3LWYR A4ECL4	FR00140005L7 FR0013447877 FR0014003B55 FR001400GDJ1 FR001400OXS4 FR0014010IV2	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		94,67G-4,62G 97,87G-7,84G 92,03G-2,02G 106,59G-6,52G 103,6G-3,74G 98,57G-8,49G	94,66 G 97,82 G 92,1 G 106,54 G 103,91 G 98,59 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.28 23.04.26 15.05.27 12.03.31	08.03. 23.04. 15.05. 12.03.	A28138 A2R0WN A3LA6D A3LVYM	FR0013533031 FR0013414919 FR001400DA04 FR001400OM36	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,07G-0,1G 100,21G-0,42G 103,5G-3,75G 102,87G-2,71G	100,13 G 100,41 G 103,82 G 102,84 G	2,69 3,02 3,23 3,45	2,69 3,01 3,22 3,44
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,65G-8,49G	98,51 G	4,73	4,72
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,18G-4,36G	64,27 G	5,98	5,97
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		64,1G-4,33G	64,2 G	6,43	6,43
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,09G-7,04G	97,1 G	4,14	4,13
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		92,16G-2,28G 95,68G-5,88G	92,15 G 95,88 G	2,14 4,69	2,14 4,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.26 22.10.31 29.05.29	20.04. 22.10. 29.05.	A3K4N5 A3L4Z6 A3LU12	XS2447987483 XS2911122005 XS2770467848	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,69G-9,7G 99,88G-100,17G 102,36G-2,51G	99,67 G 99,85 G 102,36 G	2,38 3,41 3,07	2,37 3,41 3,07
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 25.02.35	18.JJ 25.FA	A19LL7 A4D7HW	US686330AJ06 US686329AB98	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,97G-8,97G 101,41G-1,52G	98,93 G 101,49 G	4,33 5,23	4,33 5,22
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.28 13.07.30 30.01.35 02.07.32	27.05. 13.07. 30.JJ 02.07.	A3KRRQ A3LK29 A4D55K A4EDFV	XS2346125573 XS2647371843 XS2975119988 XS3104553931	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		95,49G-5,59G 106,25G-6,49G 103,83G-3,71G 99,23G-9,25G	95,58 G 106,44 G 103,83 G 99,21 G	2,35 3,29 5,54 3,75	2,35 3,29 5,54 3,75
Euro Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.34 13.09.42	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88G A3K88H	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531570039 XS2531570112	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		92,83G-3,11G 97,53G-7,67G 93,1G-3,87G 93,81G-4,02G 85,4G-5,61G	93,06 G 97,53 G 93,28 G 93,89 G 85,37 G	3,19 3,14 3,86 5,98 6,8	3,19 3,14 3,86 5,98 6,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,47G-0,47G	100,49 G	2,64	2,63
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876			101,23G-2G	101,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235			100,16G-0,66G	99,59 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		101,03G-1,02G	101,12 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		95,25G-5,44G	95,17 G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			81,98G-3,4G	82,01 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,47G-8,54G	98,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		102,69G-2,75G	102,73 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326			103,41G-3,47G	103,45 G	4,37	4,36
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640			104,25G-4,27G	104,25 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542			102,9G-2,9G	102,87 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		107,4G-7,46G	107,45 G	7,6	7,59
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		102,04G-2,07G	102,08 G	3,89	3,88
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321			100,09G-0,17G	100,08 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)		99,77G-9,95G	99,78 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-23.11.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,03G-0,03G	100,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,51G-9,52G	99,41 G	3,42	3,4
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		101,56G-1,66G	101,62 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,16G-1,14G	101,11 G	4,56	4,56
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,23G-1,21G	81,56 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		80,75G-0,69G	80,73 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			103,8G-3,92G	103,95 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			100,17G-0,02G	100,18 G	6	6
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			101,59G-1,63G	101,63 G	4,57	4,56
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		103,7G-3,7G	103,7 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,31G-9,33G	99,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			95,05G-5,12G	95,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			100,48G-0,7G	100,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			104,55G-4,73G	104,58 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LFOX	US69371RS496	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,03G-0,05G	100,05 G	4,46	4,42
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LLOF	US69371RS561			100,44G-0,43G	100,44 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LLOG	US69371RS645			102,66G-2,74G	102,68 G	3,99	3,98
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			101,85G-1,65G	101,64 G	4,1	4,09
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983			101,51G-1,56G	101,49 G	4,79	4,78
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635			101,06G-1,07G	101,07 G	4,11	4,1
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718			101,21G-1,24G	101,15 G	4,26	4,25
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973			99,96G-100,04G	99,98 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86G-8,86G	98,86 G	2,3	
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078			100,59G-0,65G	100,59 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431			100,21G-0,2G	100,2 G	2,39	2,37
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192			100,71G-0,71G	100,72 G	2,31	2,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457			99,89G-9,99G	99,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,15%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,38G-5,38G	95,32 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			88,4G-8,48G	88,33 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			65,34G-5,21G	65,29 G	6,36	6,36
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			98,85G-8,81G	98,75 G	4,85	4,85
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			82,57G-2,59G	82,57 G	6,43	6,43
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			99,28G-9,28G	99,27 G	5,42	5,32
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			101,09G-1,05G	101,06 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			103,29G-3,21G	103,15 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			91,34G-1,22G	91,12 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			78,63G-9,08G	78,92 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38			93,31G-3,15G	93,25 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55			104,16G-4,33G	104,21 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99			103,6G-3,58G	103,62 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29			103,01G-2,97G	102,98 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84			105,95G-6,01G	105,88 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02			104,16G-4,21G	104,17 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98			102,36G-2,37G	102,3 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71			102,14G-2,18G	101,97 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01			100,88G-1,05G	100,83 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83			97,04G-6,96G	97,04 G	6,45	6,44
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		103,2G-3,25G	103,22 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			98,27G-8,3G	98,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119			99,71G-9,96G	99,85 G	3,13	3,13
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,16G-0,17G	100,2 G	5,34	5,32
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		93,04G-3,02G	93,07 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		101,72G-1,6G	101,43	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,73G-5,53G	75,6	G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,7G-1,79G	91,66	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		63,51G-3,5G	63,62	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,47G-6,63G	96,55	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75,6G-5,52G	75,47	G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		89,22G-9,13G	89,22	G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		91,38G-1,4G	91,44	G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		102,27G-2,28G	102,2	G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		103,76G-3,78G	103,47	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,36G-1,48G	101,37	G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		94,93G-5,11G	95,07	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		102,9G-3,08G	103,08	G	7,27	7,27
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,03G-5,15G	94,99	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,06G-2,14G	62,17	G	5,98	5,98
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		91,17G-1,2G	90,69	G	9,45	9,44
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,08G-2,15G	101,96	G	5,02	5,02
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		94G-4G	94	G	11,32	11,32
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,07G-4,14G	104,05	G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,35G-2,54G	102,37	G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,05G-0,24G	100,28	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,44G-1,32G	101,44	G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.v.2017(2022/2027)		68,25G-8,25G	68,25	G	21,61	21,61
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,95%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		99,35G-9,36G	99,28	G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,21G-7,21G	97,21	G	5,09	5,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,21G-7,33G	97,42	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,28G-9,29G	99,29	G	5,97	5,86
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,67G-6,58G	76,39	G	6,88	6,87
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		105,44G-5,69G	105,57	G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		89,75G-9,86G	89,7	G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		81,66G-1,27G	81,77	G	7,15	7,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,95%, v. 19.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		73,11G-3,17G	73,21 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			98,68G-8,95G	98,77 G	5,24	5,24
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			92,89G-2,94G	92,83 G	5,5	5,5
US\$	1.000	19.05.50	19.MN	A28XGN	US92556HAC16			77,95G-8,02G	78,15 G	6,88	6,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			97,85G-8,05G	97,85 G	4,83	4,82
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		97,23G-7,25G	97,08 G	6,56	6,56
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		90,66G-0,41G	90,73 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		89,34G-9,08G	89,39 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,69G-6,75G	96,71 G	4,18	4,18
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			78,37G-8,38G	78,47 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			100,98G-0,95G	100,88 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			99,92G-100,07G	99,9 G	2,88	2,88
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,21G-7,27G	97,23 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,79G-8,79G	98,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,82G-3,68G	103,8 G	6,62	6,62
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		91,75G-3,75G	91,75 G	14,14	14,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,71G-2,77G	102,78 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			103,17G-3,2G	103,22 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			103,01G-3,03G	103,01 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,47G-1,55G	91,44 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			98,32G-8,29G	98,3 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			94,97G-5,04G	94,99 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,73G-9,73G	99,75 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			99,04G-9,14G	99,1 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			91,63G-1,77G	91,66 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			92,14G-2,23G	92,29 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			101,87G-1,98G	101,86 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			97,11G-7,09G	97,21 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			100,89G-0,9G	100,89 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			100,91G-1,01G	100,95 G	5,01	5
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(24/28)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,36	5,35
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9			104,594G-4,025G	104,594 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld v. v.22(22/26) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/27)		102G-2G 100,75G-0,75G 101G-1G 100,51G-0,51G 99,1G-9,1G 99-9,25G 99G-9G 98,5G-8,5G 98G-8G 102,25G-2,25G 99,9G-9,7G 101,01G-1,01G 99,85G-8,5G	102 G 100,75 G 101 G 100,51 G 99,1 G 98 G 99 G 98,5 G 98 G 101,9 G 99,9 G 101,01 G 98,5 G	5,46 4,8 5,57 5,72 5,21 8,01 5,05 5,35 7,75 5,3 5,68 5,37 4,95	5,45 4,79 5,57 5,71 5,19 8,01 5,04 5,33 7,63 5,29 5,68 5,36 4,94
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		71,44G-2,4G	71,8 G	18,77	18,77
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		70,33G-0,52G	70,19 G	13,14	13,14
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		97,73G-7,74G	97,82 G	8,84	8,84
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		96,99G-7,2G	97,13 G	5,76	5,76
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		81,46G-1,3G 94,18G-4,07G	81,4 G 94,04 G	5,77 5,72	5,77 5,72
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,28G-2,2G	102,2 G	7,69	7,69
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		101,93G-2,14G	102,06 G	6,53	6,52
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,76G-2,79G	102,78 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,01G-99,92G	99,89 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,18G-9,31G	109,27 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,15G-0,15G	100,14 G	2,4	2,39
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,39G-5,45G 98,13G-8,14G 80,27G-0,36G 98,13G-8,22G 103,96G-3,89G	95,41 G 98,13 G 80,49 G 98,19 G 103,85 G	1,83 4,15 5,63 3,9 5,12	1,83 4,14 5,63 3,9 5,12
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1054

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,52G-9,6G	99,6 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		100,69G-0,66G	100,7 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,48G-9,48G	99,49 G	2,21	2,2
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			94,69G-4,84G	94,67 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			95,94G-5,98G	95,92 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			86,88G-7G	86,83 G	1,99	1,99
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		89,46G-9,53G	89,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			101,96G-2,03G	101,95 G	2,58	2,58
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			102,09G-2,11G	102,06 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4			102,31G-2,35G	102,3 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2			101,3G-1,49G	101,36 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40			101,17G-1,31G	101,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57			99,96G-100,12G	100,02 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3			98,93G-9,11G	98,89 G	3,41	3,4
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,96G-8,97G	98,96 G	4,63	4,61
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,2G-5,32G	95,19 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.03.37(35) 30.01.26	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		123,88G-3,77G	123,84 G	5,22	5,22
US\$	1.000		14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			109,53G-9,47G	109,62 G	5,34	5,34
Euro	1.000		01.03.	A18YHE	XS1373156618			102,7G-2,76G	102,76 G	3,09	3,09
Euro	1.000		30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			99,9G-9,85G	99,85 G	3,22	3,19
Euro	1.000		11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,09G-4,17G	84,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000		17.11.36	A3KY2V	XS2408608219			81,31G-1,61G	81,52 G	4,02	4,01
US\$	1.000		30.03.36	A4EDHV	US715638FC12			100,62G-0,63G	100,69 G	5,47	5,47
US\$	1.000		30.06.55	A4EDHW	US715638FD94			100,79G-0,43G	100,83 G	6,26	6,26
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,392%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,3G-5,151G	95,48 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			81,36G-1,39G	81,34 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			53,28G-2,91G	53,38 G	6,08	6,08
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			99,03G-8,98G	98,92 G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVU	US715638DF60			91,35G-1,34G	91,32 G	4,67	4,66
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			75,53G-5,31G	75,46 G	5,8	5,8
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			68,73G-8,39G	68,9 G	6,05	6,05
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48			100,74G-0,68G	100,75 G	5,36	5,36
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			97,08G-6,83G	97,16 G	6,2	6,2
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		102,11G-2,12G	102,14 G	4,54	4,54
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			101,72G-1,71G	101,73 G	5,07	5,07
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			99,12G-9,07G	99,22 G	5,79	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,37G-8,46G	98,37	G	5,79	5,78
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		102,71G-2,76G	102,88	G	4,67	4,65
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		102,03G-1,96G	101,97	G	5,15	5,14	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		103,14G-3,26G	103,08	G	5,03	5,01	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24		102,03G-1,99G	102	G	5,12	5,11	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		100,79G-0,85G	100,9	G	6,88	6,88	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		98,75G-8,75G	98,82	G	6,99	6,98	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		85,73G-5,71G	85,65	G	7,17	7,17	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		88,85G-8,85G	88,85	G	7,86	7,86	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		101,53G-1,54G	101,77	G	7,21	7,2	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85		99,48G-9,46G	99,51	G	5,36	5,35	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34		92,47G-2,43G	92,34	G	7,55	7,55	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17		101,73G-1,71G	101,69	G	5,28	5,27	
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03		94,79G-4,9G	94,98	G	7,49	7,48	
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72		78,16G-8,14G	78,26	G	7,52	7,51	
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29		97,27G-7,45G	97,44	G	6,46	6,46	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		89,3G-9,31G	89,51	G	8,38	8,38
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	82,59G-2,35G	82,63	G	9,15	9,15
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			71,73G-1,61G	71,91	G	8,75	8,75
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			75,42G-5,25G	75,71	G	9,31	9,31
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			99,95G-100,03G	100,09	G	6,57	6,53
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			98,71G-8,71G	98,74	G	7,3	7,29
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20			99,88G-9,91G	99,93	G	8,08	7,81
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			94,85G-4,95G	95,06	G	7,84	7,83
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s S s	99,06G-9,07G	99,04	G	7,17	7,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			69,81G-9,81G	69,7	G	9,06	9,05
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		S s S s	99,77G-9,92G	99,8	G	4,5	4,42
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			97,66G-7,71G	97,63	G	5,4	5,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68		S s S s	100,21G-0,22G	100,43	G	6,79	6,77
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			76,9G-6,9G	76,96	G	9,45	9,46
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777		S s S s	98,69G-8,44G	98,41	G	5,41	5,4
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307			99,38G-9,4G	99,19	G	6,69	6,52
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s S s	100,06G-0,03G	100,13	G	6,55	6,52
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68			69,13G-9,41G	69,65	G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54		S s S s	80,21G-0,1G	80,37	G	9,05	9,04
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			96,51G-6,59G	96,57	G	4,94	4,93
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		S s S s	99,48G-9,45G	99,47	G	4,56	4,53
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			92,69G-2,6G	92,74	G	7,77	7,75
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63		S s S s	76,09G-6,06G	76,59	G	9,47	9,47
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	97,54G-7,61G		97,71	G	6,52	6,5	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	S s	73,85G-3,63G	74,1	G	9,34	9,33	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,07G-G	100,07	G	6,61	6,6
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32			105,33G-5,39G	105,4	G	7,2	7,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		86,65G-6,47G	86,79 G	5,7	5,69
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,62G-6,7G	96,6 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		84,69G-4,54G	84,77 G	5,77	5,77
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		86,64G-6,51G	86,74 G	5,75	5,75
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		102,73G-2,76G	102,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		101,81G-1,66G	101,85 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	PEU [Fin] Ltd. Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,68G-3,66G	103,66 G	5,92	5,91
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,02G-9,43G	99,39 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	105,29G-5,35G	105,36 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	91,87G-2,38G	92,12 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	86,35G-6,67G	86,28 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	96,31G-6,47G	96,38 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	88,47G-8,58G	88,45 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	89,41G-9,42G	89,39 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,82G-9,82G	99,83 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,35G-0,48G	100,47 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	98,33G-9,1G	98,77 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	96,94G-6,98G	96,99 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	100,09G-0,16G	100,15 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		100,12G-0,22G	100,18 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	98,42G-8,47G	98,34 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,9G-9,92G	99,91 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	100,36G-0,43G	100,37 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,81G-9,91G	99,91 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	103,41G-3,45G	103,46 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	99,11G-9,28G	99,18 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	98,17G-8,59G	98,27 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	99,27G-9,44G	99,27 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	102,38G-2,44G	102,37 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	99,93G-9,95G	99,95 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	100,3G-0,4G	100,36 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	100,25G-0,38G	100,37 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	99,55G-9,85G	99,74 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,43G-7,65G	87,44 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	95,46G-5,57G	95,41 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	96,18G-6,34G	96,25 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,13G-8,23G	98,21 G	0,43	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	80,25G-0,7G	80,39 G	1,1	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,18G-9,23G	99,23 G	0,33	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,71G-7,77G	97,71 G	0,5	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,65G-9,71G	99,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	92,72G-2,85G	92,62 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,25G-9,33G	99,31 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,59G-7,88G	97,8 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,72G-6,04G	95,92 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,47G-9,54G	99,53 G	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	90,12G-0,5G	90,27	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,75G-9,77G	99,77	G	0,43	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,66G-0,7G	100,67	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	100G-0,01G	100,01	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,88G-9,88G	99,88	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	98,15G-8,04G	97,8	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,38G-9,39G	99,38	G	0,39	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,92G-7,02G	96,93	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,95G-7,07G	97	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,92G-9,19G	99,16	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	94,04G-4,19G	94	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	99,23G-9,29G	99,14	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,88G-9,99G	99,99	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	100,45G-0,67G	100,28	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	107,77G-8,2G	108	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	102,41G-2,59G	102,55	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	106,15G-6,42G	106,2	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	104,68G-4,91G	104,8	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	116,28G-6,4G	116,16	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	110,27G-0,36G	110,29	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	126,71G-7,01G	126,82	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	110,72G-1,02G	110,75	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	104,87G-4,97G	104,88	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	106,88G-7,15G	106,88	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,87G-5,98G	95,89	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,61G-7,76G	97,71	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,41G-7,48G	97,43	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	89,54G-9,91G	89,64	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,98G-4,25G	94,09	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,33G-9,36G	99,35	G	0,3	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	87,1G-7,51G	87,17	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,25G-7,3G	97,24	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,68G-3,97G	93,81	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,6G-7,76G	97,69	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,2G-9,22G	99,22	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	115,1G-5,3G	115,11	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	109,96G-10,11G	110,02	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	112,5G-2,98G	112,74	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	109,68G-9,83G	109,73	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	116,95G-6,88G	116,95	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	113,11G-3,74G	113,48	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	107,17G-7,33G	107,19	G	0,74	0,74
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,42G-8,61G	98,57	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,7G-9,81G	99,82	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	97,23G-7,41G	97,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,57G-9,57G	99,57	G	0,43	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,98G-100,06G	100,03	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,13G-0,21G	100,2	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	99,25G-9,47G	99,37	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	100,2G-0,31G	100,26	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,12G-0,17G	100,23	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,91G-9,94G	99,94	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	89,02G-9,28G	89,04	G	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,24G-0,29G	100,25	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,91G-9,98G	99,95	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,58G-0,64G	100,63	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	99,86G-9,85G	99,85	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,47G-0,55G	100,5	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	93,11G-3,39G	93,19	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,01G-9,06G	99,06	G	0,33	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,76G-7,01G	96,86	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,89G-7,07G	96,98	G	0,55	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,68G-6,89G	96,79	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,08G-8,24G	98,19	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,24G-9,33G	89,11	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,9G-4,09G	93,94	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,8G-9,04G	98,99	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,82G-7,94G	97,83	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,88G-6,95G	96,89	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	90,97G-1,24G	90,98	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,93G-8,01G	97,93	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,97G-9,96G	99,95	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	98,04G-8,29G	98,05	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	100,21G-0,3G	100,22	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	101,04G-1,11G	101,1	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	101,83G-1,86G	101,84	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	105,01G-5,13G	105,02	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	100,49G-0,78G	100,52	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	101,39G-1,54G	101,41	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	105,99G-6,35G	106,01	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	112,81G-3,19G	112,75	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	104,27G-4,39G	104,34	G	0,47	0,46
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	107G-7,13G	107,01	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	106,89G-7,03G	106,91	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	110,32G-0,52G	110,31	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	107,74G-7,82G	107,79	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WVW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	112,56G-2,79G	112,67	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,33G-1,54G	91,38	G	0,85	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,96G-5,2G	95,07	G	0,67	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		97G-7,14G	97,08	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,67G-3,82G	93,7	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,21G-9,26G	99,25	G	0,31	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		94,09G-4,36G	94,22	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,33G-6,54G	96,44	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,59G-6,81G	96,74	G	0,55	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,44G-0,66G	90,49	G	0,89	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,34G-7,34G	97,27	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	107,99G-8,17G	108,11	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	116,43G-6,75G	116,54	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	100,74G-0,77G	100,77	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	106,07G-6,2G	106,12	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,96G-2,03G	102,03	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	109,1G-9,24G	109,11	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	114,23G-4,49G	114,25	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	110,81G-1,46G	111,17	G	0,93	0,93
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	104,03G-4,13G	104,1	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	Pfizer Inc. Bonds 2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43) 6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		63,54G-3,8G	63,71 G	6,11	6,1
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022			106,42G-6,71G	106,63 G	5,72	5,72
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,17G-8,2G	98,17 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		118,32G-8,38G	118,33 G	5,31	5,31
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27			98,82G-8,85G	98,83 G	4,38	4,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			98,72G-8,71G	98,69 G	4,02	4
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			91,72G-1,66G	91,69 G	5	5
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			81,15G-1,17G	81,32 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			89,56G-9,66G	89,62 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			81,81G-1,89G	81,97 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40			99,15G-9,19G	99,13 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			85,53G-5,53G	85,65 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			87,19G-7,16G	87,3 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			93,51G-3,58G	93,52 G	4,18	4,18
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			61,25G-1,29G	61,8 G	5,68	5,68
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			89,29G-9,37G	89,25 G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			71,79G-1,87G	71,91 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			98,22G-8,35G	98,27 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35			87,27G-7,34G	87,29 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			78,12G-8,19G	78,28 G	5,75	5,75
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45			87,01G-7,21G	87,02 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A3LH4H	US716973AB84	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,94G-9,93G	99,95 G	4,58	4,55
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67			100,9G-0,97G	100,94 G	4,08	4,07
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41			101,63G-1,63G	101,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		99,89G-9,95G	99,91 G	4,78	4,77
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98			94,71G-4,7G	94,82 G	5,63	5,62
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71			93,43G-3,4G	93,51 G	5,82	5,82
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54			91,63G-1,76G	91,88 G	5,95	5,95
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		100,75G-0,85G	100,74 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657			100,69G-0,81G	100,72 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200			102,17G-2,48G	102,23 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549			101,51G-1,9G	101,64 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,24G-7,87G	97,92 G	4,77	4,75
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			98,25G-8,36G	98,38 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			96,99G-7,07G	96,91 G	6,01	6,01
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,24G-0,25-0,25G	100,24 G	2,39	2,38
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,89G-0,93G	110,85 G	5,23	5,22
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			83,06G-3,24G	83,11 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,22G-9,23G	99,22	G	4,64	4,59
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G-8,07G	98,05	G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,8G-9,05G	78,87	G	4,1	4,09
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,5G-7,7G	97,65	G	4,2	4,19
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,25G-8,39G	88,56	G	5,66	5,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,89G-0,91G	80,99	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,2G-7,27G	87,38	G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,61G-3,78G	83,85	G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,41G-8,61G	98,4	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,24G-1,3G	91,45	G	5,71	5,71
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,09G-0,13G	100,06	G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,98G-3,91G	84,07	G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,55G-7,58G	97,57	G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,01G-8,05G	87,97	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,73G-0,82G	90,69	G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-6,8G	96,75	G	4,27	4,27
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,03G-8,03G	98,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,69G-6,82G	86,7	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,82G-0,95G	70,83	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52G-0,53G	100,48	G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,32G-1,38G	101,34	G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,05G-1,11G	101,03	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,51G-9,53G	99,48	G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,95G-9,92G	99,9	G	5,52	5,4
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,94G-2,01G	101,99	G	4,2	4,19
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		105,06G-5,07G	105,02	G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,78G-5,9G	105,82	G	4,79	4,79
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF6	US718172CY31	4 7/8%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,03G-0,01G	100	G	4,97	4,91
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,55G-1,67G	101,61	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,18G-3,19G	103,13	G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,14G-3,24G	103,21	G	4,88	4,87
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103G-3,15G	103,07	G	4,19	4,19
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,86G-5,05G	104,98	G	4,4	4,4
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,53G-4,62G	104,6	G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,74G-0,78G	100,77	G	4,22	4,2
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,92G-3,02G	102,97	G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,02G-2,04G	102,01	G	4,97	4,97
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,79G-1,96G	101,89	G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,64G-2,78G	102,62	G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,03G-0,03G	100,01	G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,24G-0,34G	100,3	G	4,31	4,31
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,9G-9,01G	98,93	G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,39G-9,56G	99,44	G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,94G-9,16G	98,92	G	3,39	3,39
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		120,55G-0,51G	120,55	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		110,02G-0,01G	110,02	G	4,59	4,59
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		116,24G-6,23G	116,23	G	4,38	4,38
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,16G-2,17G	92,16	G	4,36	4,36
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		69,42G-9,33G	69,49	G	5,59	5,58
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		100,64G-0,61G	100,62	G	4,26	4,26
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		99,06G-9,08G	99,12	G	4,92	4,91
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		94,4G-4,23G	94,44	G	5,68	5,68
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		104,91G-4,92G	104,93	G	4,89	4,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	Philippinen, Republik der Registered Bonds 5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		103,42G-3,35G	103,42 G	5,71	5,7
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		93,11G-3,11G	93,12 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			97,3G-7,42G	97,37 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			84,69G-4,64G	84,66 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			73G-3,15G	73,14 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,31G-9,38G	99,31 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			99,93G-9,88G	100,04 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			87,16G-7,23G	87,24 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			88,86G-8,99G	88,91 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			64,22G-4,28G	64,35 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,34G-8,37G	98,36 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,14G-1,18G	101,13 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68			103,13G-3,1G	103,03 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25			93,17G-3,19G	93,23 G	6,23	6,23
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	98,49G-8,64G	98,65 G	5,88	5,88
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117			103,55G-3,6G	103,54 G	3,24	3,23
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		82,7G-2,56G	82,7 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,087%, zinsv. v. 11.08.25-08.02.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		104,28G-4,29G	104,29 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		49,9G-9,9G	50,9 G	25,15	25,15
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,05G-0,05G	100,17 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,59G-4,6G	104,77 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,47G-0,39G	100,34 G	5,11	5,1
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		86G-6G	86 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,33G-2,38G	102,31 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,1%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		88,85G-9,11G	88,99 G	4,26	4,26
US\$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LF0Y	US723787AV90			100,11G-0,11G	100,12 G	4,94	4,89
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		101,69G-1,7G	101,71 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613			104,32G-4,39G	104,33 G	3,41	3,4
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019			102,18G-2,14G	102,16 G	6,56	6,52
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259			108,17G-8,23G	108,19 G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536			111,04G-1,13G	111,02 G	3,89	3,88
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478			106,14G-6,22G	106,13 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079			100,22G-0,28G	100,34 G	2,92	2,91
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		104,82G-4,81G	104,81 G	4,79	4,79
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321			109,52G-9,63G	109,63 G	5,79	5,79
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,7G-2,72G	102,7 G		
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,37G-3,44G	103,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430			103,35G-3,38G	103,38 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		99,14G-9,28G	99,13 G	2,7	2,7
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		97,85G-7,87G	97,86 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,65%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-9,53G	99,59 G	7,48	7,25
US\$	1.000		15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			84,27G-4,3G	84,49 G	6,41	6,4
US\$	1.000		15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			95,84G-5,89G	95,82 G	4,63	4,62
US\$	1.000		15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48			102,36G-2,35G	102,24 G	5,69	5,68
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		102,73G-2,71G	102,82 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100G-99,98G	100,02 G	5,61	5,6
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		103,67G-3,58G	103,61 G	5,35	5,34
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,58G-1,63G	101,58 G	2,93	2,93
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19			100,17G-0,37G	100,21 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,15G-0,15G	100,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		105,72G-5,72G	105,65 G	5,18	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 5,01%, zinsv. v. 25.05.25-24.11.25, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		96,96G-6,89G	96,88 G	5,91	5,91
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,78G-5,8G	95,77 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			71,08G-1,18G	71,05 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			99,7G-9,71G	99,7 G	2,26	2,24
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,68G-9,73G	89,72 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,29G-8,24G	98,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			99,01G-9,01G	98,99 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			99,9G-9,9G	99,89 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,05G-8,04G	98,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,03G-5,04G	95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,76G-6,81G	66,8 G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			97,86G-7,85G	97,8 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			100,18G-0,25G	100,19 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			98,6G-8,69G	98,66 G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			101,1G-1,13G	101,09 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			101,08G-1,13-1,14G	101,12 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			100,67G-0,75G	100,74 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			104,39G-4,44G	104,4 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			103,93G-3,93G	103,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			102,24G-2,26G	102,21 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			98,65G-8,94G	98,95 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			99,76G-9,79G	99,73 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			99,68G-9,73G	99,71 G	3,17	3,17
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 4,82%, zinsv. v. 25.07.25-24.01.26, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	103G-3,15G	103,28 G	4,82	4,82
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	95,86G-5,77G	95,83 G	4,88	4,87
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	95,76G-5,48G	95,59 G	4,53	4,52
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	98,62G-9,64G	99,62 G	8,5	8,29
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	98,05G-7,92G	97,91 G	4,75	4,74
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	82,09G-2,8G	82,94 G	3,01	3,01
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	92,11G-1,99G	92,1 G	4,93	4,93
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	99,18G-9,15G	99,2 G	4,27	4,26
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	95,79G-5,78G	95,79 G	0,52	0,52
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851		S s	97,83G-7,59G	97,83 G	5,33	5,33
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990		S s	98,6G-8,47G	98,6 G	4,85	4,85
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188		S s	96,85G-6,58G	96,86 G	5,44	5,44
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,19G-9,22G	99,22 G	4,69	4,65
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47			103,16G-3,16G	103,12 G	4,02	4,01
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			105,78G-6,01G	105,82 G	4,84	4,83
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			99,97G-100,02G	99,96 G	4,9	4,9
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			93,61G-3,67G	93,73 G	6,05	6,05
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08			101,36G-1,35G	101,33 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80			100,74G-0,69G	100,68 G	5,07	5,07
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55			93,61G-3,64G	93,7 G	6,05	6,05
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94			102,55G-2,47G	102,44 G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50			102,05G-2,16G	102,1 G	5,14	5,14
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		99,96G-9,97G	99,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		104,48G-4,61G 102,68G-2,75G 104,62G-4,73G 101,63-1,49G 102,98G-3,24G	104,66 G 102,63 G 104,52 G 101,59 G 103,01 G	2,92 2,69 3,21 3,34 3,61	2,92 2,68 3,21 3,34 3,61
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,44G-0,46G	100,45 G	4,53	4,52
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		91,02G-1,08G	91,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,04G-8,05G	98,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314			102,38G-2,56G	102,33 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		101,66G-1,55G	101,55 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60			95,85G-5,69G	95,92 G	5,83	5,83
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,1G-7,13G	97,07 G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			95,84G-5,78G	95,89 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		103,29G-3,33G	103,33 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865			100,65G-0,67G	100,67 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656			100,59G-0,55G	100,56 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306			101,73G-1,72G	101,75 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457			99,73G-9,78G	99,74 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,73G-0,72G	100,72 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			99,94G-9,96G	99,96 G	3,23	3,21
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,73G-9,73G	99,72 G	1,74	1,74
US\$	1.000		15.MS	A19W52	US693506BP19			98,82G-8,92G	98,9 G	4,24	4,23
Euro	1.000		13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			98,55G-8,53G	98,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000		01.06.	A3K5XU	XS2484340075			99,67G-9,78G	99,66 G	2,81	2,81
Euro	1.000		04.03.	A4D7LZ	XS3013011203			98,98G-9,17G	99 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,65G-8,62G	98,63 G	5,02	4,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			98,96G-9G	98,89 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03			101,25G-1,26G	101,19 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		78,29G-8,21G	78,32 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07			101,48G-1,42G	101,37 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89			94,29G-4,13G	94,3 G	5,72	5,72
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,89G-1,18G	91,12 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	Praemia Healthcare SAS Obligations 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		91,37G-1,67G 106,5G-6,57G	91,59 G 106,48 G	1,9 3,21	1,9 3,21
	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		99,39G-9,56G	99,4 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,21G-7,27G	97,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,9G-7,98G 102,31G-2,41G 95,28G-5,32G	97,9 G 102,34 G 95,32 G	4,3 5,03 5,91	4,29 5,02 5,91
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61						
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		107,443G-7,708G	107,508 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,7G-7,7G 95,65G-5,7G 77,54G-7,52G 99,6G-9,66G 101,29G-1,24G	97,62 G 95,62 G 77,47 G 99,56 G 101,21 G	4,2 4,25 5,7 4,13 4,78	4,19 4,24 5,7 4,13 4,77
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31						
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57						
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		97,46G-7,03G 99,58G-9,15G	97,48 G 99,59 G	6,03 5,34	6,02 5,33
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		106G-6,05G	106,05 G	7,3	7,29
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		85,31G-5,66G 94,35G-4,47G 103,32G-3,56G 97,7G-7,99G 107,49G-7,69G 102,75G-2,86G	85,52 G 94,4 G 103,56 G 97,79 G 107,56 G 102,75 G	3,47 2,11 3,03 4,43 3,47 3,6	3,47 2,11 3,03 4,42 3,46 3,6
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596						
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752						
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811						
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,17G-7,41G 95,04G-5,09G 78,77G-9,13G 95,4G-5,46G 86,28G-6,41G 58,41G-8,73G 84,32G-4,67G 63,26G-3,53G	97,37 G 95,06 G 79,02 G 95,44 G 86,26 G 58,54 G 84,61 G 63,36 G	2,75 0,79 2,52 0,52 1,44 4,28 1,18 3,12	2,74 0,79 2,52 0,52 1,44 4,28 1,18 3,12
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625						
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,04G-8,27G	98,19 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		89,34G-9,55G 96,76G-6,84G 99,67G-9,84G 102,3G-2,51G 81,88G-2,09G 103,68G-3,99G 106,67G-6,8G	89,35 G 96,79 G 99,68 G 102,33 G 81,97 G 103,74 G 106,68 G	3,37 3,03 3,15 3,03 1,82 3,92 3,75	3,37 3,03 3,15 3,03 1,82 3,92 3,75
						Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		82,07G-2,23G 91,44G-1,55G 100,37G-0,37G	82,21 G 91,5 G 100,37 G	5,84 4,69 2,5	5,84 4,69 2,49
						Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		52,52G-2,57G 96,92G-6,92G 91,59G-1,65G 64,35G-4,46G 98,95G-9,01G 86,37G-6,48G 102,04G-2,07G 101,27G-1,3G 101,4G-1,4G 101,26G-1,31G	52,56 G 96,93 G 91,58 G 64,46 G 98,93 G 86,35 G 102,02 G 101,26 G 101,4 G 101,27 G	5,75 4,09 4,27 5,76 4,78 3,72 4,1 4,94 4,46 5,1	5,75 4,08 4,27 5,75 4,77 3,72 4,09 4,94 4,46 5,09
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,11G-8,16G	98,09 G	3,04	3,04
						Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,56G-9,55G	99,54 G	2,47	2,45
						Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,93G-9,99G	99,92 G	4,93	4,93
						Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		89,87G-9,88G 96,22G-6,26G 99,45G-9,45G 95,54G-5,54G 91,57G-1,57G 93,51G-3,54G 87,45G-7,51G 100,63G-0,75G	89,91 G 96,23 G 99,42 G 95,56 G 91,69 G 93,53 G 87,57 G 100,64 G	3,73 2,9 2,41 3,19 3,98 2,75 3,86 4,25	3,73 2,89 2,41 3,19 3,97 2,75 3,86 4,25
						Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		74,42G-4,46G 103,93G-4,45G 104,07G-4,3G 101,25G-1,49G 98,72G-8,95G	74,43 G 104,26 G 103,96 G 101,29 G 98,74 G	1,99 2,94 3,53 3,54 3,88	1,99 2,94 3,53 3,54 3,88
						Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,45G-0,38G	100,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QQA82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)	S s	105,31G-5,31G	105,31 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)		88,28G-8,13G	88,4 G	5,66	5,66
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	98,43G-8,38G	98,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,71G-1,75G	91,68 G	4,12	4,11
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	76,38G-6,36G	76,33 G	5,38	5,38
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		72,62G-2,43G	72,57 G	5,82	5,82
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	81,57G-1,59G	81,68 G	5,81	5,81
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94	5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		101,5G-1,53G	101,5 G	5,02	5,01
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,2G-8,32G	98,38 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		97,45G-7,59G	97,38 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		102,69G-2,54G	102,52 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		105,98G-5,9G	105,78 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63	6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		105,3G-5,09G	105,08 G	6,21	6,21
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		88,64G-8,61G	88,63 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		103,39G-3,56G	103,43 G	5,41	5,41
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,69G-1,74G	101,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266	3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,35G-2,49G	102,38 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,78G-5,85G	95,79 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,45G-9,4G	99,44 G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,25G-1,19G	101,28 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,59G-9,59G	99,6 G	4,43	4,42
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,78G-9,78G	89,47 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,18G-0,18G	100,19 G	4,09	4,06
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,91G-9,91G	99,93 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996	4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		103,02G-3,08G	103,03 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	Public Property Invest ASA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,94G-2,02G	101,91 G	4,11	4,1
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,06G-9,24G	99,09 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	S s	65,84G-5,81G	65,91 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40		91,14G-0,76G	91,33 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49	5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43	S s	98,75G-8,83G	98,84 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22	5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s	99,01G-9G	98,94 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,41G-6,38G	76,3 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,94G-8,9G	98,89 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			76,72G-6,69G	76,71 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		100,48G-0,56G	100,45 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		92,54G-2,64G	92,51 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			67,2G-7,21G	67,26 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			61,51G-1,54G	61,49 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			96,55G-6,52G	96,48 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			68,04G-8,06G	68,15 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86			99,55G-9,5G	99,4 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43			100,99G-0,92G	100,89 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90			96,63G-6,47G	96,59 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			102,44G-2,38G	102,31 G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			97,53G-7,28G	97,44 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			99,52G-9,6G	99,57 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		78,01G-8,13G	78,12 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,18G-2,2G	102,14 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,06G-8,1G	98,02 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			88,48G-8,67G	88,52 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			103,04G-3G	102,96 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			102,48G-2,55G	102,45 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			94,95G-4,99G	95,01 G	5,77	5,77
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,93G-100,02G	99,9 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2			99,52G-9,68G	99,52 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,62G-1,57G	101,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			97,81G-7,74G	97,92 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,81G-2,84G	102,85 G	6,98	6,96
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,07G-0,45G	100,41 G	2,97	2,96
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			102,39G-2,54G	102,4 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			101,31G-1,37G	101,27 G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,63G-8,63G	98,66 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984			103,2G-3,2G	103,1 G	4,38	4,37
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			102,82G-2,96G	102,94 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		102,86G-3,11G	103,1 G	5,5	5,5
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30) 2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		100,68G-0,68G	100,55 G	4,15	4,14
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			101,4G-1,45G	101,51 G	4,94	4,94
A\$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			93,13G-3,17G	93,23 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		68,11G-8,04G	68,02 G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			88,19G-8,2G	88,18 G	4,59	4,59
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			74,9G-4,83G	74,87 G	5,58	5,58
US\$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	QBE Insurance Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(25/35) 5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		103,04G-3,16G	102,95 G	5,49	5,48
A\$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834			101,92G-1,96G	102 G	5,62	5,61
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,8G-0,92G	100,95 G	4,56	4,55
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,87G-8,88G	98,85 G	3,94	3,93
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			83,65G-3,66G	83,67 G	5,67	5,67
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			99,25G-9,26G	99,23 G	4,77	4,77
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			90,89G-1,04G	91,06 G	5,6	5,6
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			83,88G-3,94G	83,94 G	3,9	3,9
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			93,33G-3,37G	93,3 G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			91,53G-1,57G	91,48 G	4,14	4,13
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			68,3G-8,3G	68,27 G	5,69	5,68
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			98,94G-9,02G	98,98 G	4,43	4,43
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			83,87G-3,98G	83,96 G	5,72	5,72
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			105,26G-5,34G	105,26 G	4,58	4,58
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			104,65G-4,72G	104,79 G	5,69	5,69
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62			101,23G-1,31G	101,39 G	4,16	4,16
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46			101,63G-1,63G	101,59 G	4,48	4,48
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29			100,73G-0,89G	100,74 G	4,92	4,92
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	Quant AB Floating Rate Bonds 7,643%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87,25G-7,25G	87,25 G	13,05	13
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,83G-6,93G	86,78 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			71,62G-1,69G	71,58 G	5,84	5,84
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49			99,81G-9,85G	99,79 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22			99,6G-9,73G	99,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79			98,47G-8,55G	98,42 G	5,32	5,32
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,69G-4,46G	104,43 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			99,79G-9,59G	99,61 G	2,72	2,72
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			99,53G-9,31G	99,36 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.07.28	05.07	A1921Q	XS1851229218			95,94G-6,04G	95,94 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			82,06G-1,81G	81,79 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.05.27	04.05	A19G00	XS1606720131			97,79G-7,83G	97,8 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46			99,93G-9,75G	99,76 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Quebec, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s S s	94,65G-4,49G 83,94G-3,77G 99,81G-9,81G 87,09G-7,26G 93,93G-3,67G 97,19G-7,03G 90,18G-0,29G 75G-4,72G 86,18G-6,36G 86,8G-6,98G 96,31G-6,39G 89,81G-9,62G 96,67G-7,05G 99,7G-9,96G 104,28G-4,6G 99,55G-9,88G 101,91G-2,14G 101G-1,13G 99,7G-100,05G	94,46 83,78 99,81 87,12 93,69 97,04 90,14 74,73 86,17 86,83 96,37 89,64 96,77 99,75 104,5 99,62 102,22 101,08 99,83	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,74 4,8 2,23 2,68 3,25 3,07 2,5 4,84 1,15 0,57 0,06 3,34 3,62 3,01 0,83 3,14 4,98 4,44 3,24	4,74 4,8 2,23 2,68 3,25 3,07 2,5 4,84 1,15 0,57 0,06 3,34 3,62 3 0,83 3,14 4,97 4,43 3,24
						Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33) 4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		88,93G-9,02G 97,76G-7,9G 99,56G-9,6G 100,58G-0,77G 102,17G-2,23G	88,9 97,77 99,54 100,58 102,16	G G G G G	3,02 4,54 3,78 4,4 3,83	3,02 4,54 3,78 4,4 3,83
						Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	111G-0,81G 103,1G-3,2G 113,17G-3,24G 115,73G-5,6G 113,22G-3,35G 106,1G-5,91G	110,84 103,22 113,16 115,51 113,35 105,83	G G G G G G	3,13 2,92 3,93 3,62 4,29 4,43	3,13 2,91 3,93 3,62 4,29 4,43
						Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	98,96G-8,97G 97,95G-7,97G 98,7G-8,56G 89,07G-9,18G	98,95 97,94 98,54 89,05	G G G G	4,18 4,07 2,9 4,07	4,15 4,06 2,89 4,06
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	111,43G-1,6G	111,26	G	4,68	4,68
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)	S s	98,57G-8,59G	98,61	G	3,5	3,5
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			97,42G-7,64G	97,68	G	4,06	4,06
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			80,57G-0,59G	80,81	G	5,85	5,85
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			85,24G-5,47G	85,5	G	2,9	2,9
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			76,99G-7,31G	77,33	G	4,51	4,51
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			64,09G-4,22G	64,31	G	5,68	5,68
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			66,82G-6,9G	66,98	G	5,66	5,65
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			86,94G-6,99G	87,05	G	4,02	4,02
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			97,84G-7,87G	97,94	G	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33) 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36) 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)		95,86G-5,91G	95,97 G	3,77	3,76
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			82,25G-2,31G	82,3 G	3,64	3,64
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			83,83G-3,88G	83,88 G	3,54	3,54
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			81,65G-1,93G	81,96 G	4,79	4,79
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			97,29G-7,41G	97,46 G	5,35	5,35
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			95,39G-5,77G	95,79 G	5,1	5,1
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			99,96G-100G	100,06 G	4,53	4,52
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			100,38G-0,67G	100,68 G	5,22	5,22
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959			100,02G-0,09G	100,16 G	4,77	4,76
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221			97,62G-8,13G	98,16 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		99,05G-9,36G	99,11 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117			99,12G-9,28G	99,12 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,21G-1,26G	91,23 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			99,83G-9,87G	99,7 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			93,85G-3,91G	93,89 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			101,12G-1,26G	101,11 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			99,8G-9,9G	99,86 G	5,05	5,04
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	214,7	214,7
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,14G-4,24G	104,16 G	4,96	4,95
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,75G-3,84G	103,74 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		102,43G-2,49G	102,42 G	3,25	3,25
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927			100,9G-0,87G	100,88 G	4,09	4,07
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			105,94G-6,01G	105,94 G	3,88	3,88
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			104,21G-4,27G	104,21 G	3,45	3,45
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			105,02G-4,7G	105,02 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			100,37G-0,59G	100,39 G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			100,1G-0,19G	100,07 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,68G-0,71G	100,68 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			101,88G-1,93G	101,87 G	2,41	2,4
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	99,21G-9,2G	99,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000		25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	97,97G-7,98G	97,96 G	0,76	0,76
Euro	100.000		03.12.29	A2SA1Y	XS2086861437		S s	89,91G-90G	89,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000		26.01.	A3K1BP	XS2435783613			94,59G-4,67G	94,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000		08.09.	A3K81Y	XS2526835694			100,04G-0,04G	100,04 G	2,52	2,48
Euro	100.000		01.09.27	A3KVMY	XS2381599898		S s	95,53G-5,59G	95,53 G	0,1	0,1
Euro	100.000		27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	107,39G-7,46G	107,48 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s S s	100,88G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			98,84G-8,89G	98,91 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			94,79G-4,75G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879			105,24G-5,29G	105,24 G	4,55	4,54
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,089%, zinsv. v. 15.06.25-14.12.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,33G-9,31G	99,31 G		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)		103,84G-3,85G	103,86 G	5,03	5,02
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank Zßrtkörueu Muködo Részvénytßrsasßg Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		105,09G-5,15G	105,1 G	3,93	3,93
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			100,55G-0,57G	100,55 G	4,08	4,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		102,35G-2,48G	102,35 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s S s	100,48G-0,56G	100,55 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251			100,9G-1G	100,93 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,3G-7,59G	77,33 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			72,43G-2,67G	72,45 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		102,55G-2,79G	102,68 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		101,51G-1,61G	101,51 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,33G-0,56G	100,54 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,59G-9,58G	99,59 G		
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		97,81G-7,86G	97,81 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899			105,59G-5,62G	105,6 G	2,55	2,54
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			106,33G-6,39G	106,33 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			100,46G-0,54G	100,48 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,76G-0,79G	100,77 G	2,54	2,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69			101,31G-1,31G	101,31 G	2,13	2,12
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,56G-9,65G	99,54 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			62,66G-3,1G	62,72 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,02G-1,18G	101,1 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,31G-1,4G	101,31 G	2,69	2,68
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		96G-6,14G	96,12 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153			103,8G-3,83G	103,79 G	4,05	4,05
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		103,81G-3,79G	103,82 G	5,54	5,52
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324			100,08G-0,12G	100,05 G	3,55	3,55
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		95,82G-6,08G	95,86 G	3	3
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409			102,04G-2,22G	102,05 G	2,71	2,7
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372			102,36G-2,47G	102,35 G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063			100,95G-1,01G	100,95 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,41G-8,42G	98,41 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			76,27G-6,52G	76,3 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			94,36G-4,49G	94,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390			98,31G-8,34G	98,3 G	2,29	2,28
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116			99,91G-9,91G	99,91 G	2,25	2,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98G-8G	97,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			77,19G-7,64G	77,42 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5		S s	98,26G-8,27G	98,25 G	2,31	2,3
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	99,17G-9,31G	99,16 G	2,69	2,69
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		101,72G-1,72G	101,68 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9			98,87G-9G	98,85 G	2,82	2,81
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,27G-8,31G	98,27 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		108,28G-8,23G	108,32 G	5,33	5,31
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09			110,5G-0,52G	110,57 G	6,55	6,54
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		95,161G-6,126G	96,126 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,87G-9,88G	99,89 G	7,22	6,98
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			94,1G-4,11G	94,04 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31			101,91G-1,95G	101,92 G	4,68	4,68
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,94G-2,06G	101,95 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,64G-1,6G	101,65 G	6,27	6,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,78G-1,82G	101,75 G	4,22	4,22
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,79G-8,78G	88,8 G	5,4	5,39
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T. Nts 24(29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,38G-9,39G	99,38 G	2,47	2,46
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			97,94G-7,94G	97,95 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,62G-9,6G	99,62 G	2,38	2,37
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			103,21G-3,2G	103,2 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			105,03G-5,05G	105,04 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			101,52G-1,75G	101,49 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353			102,82G-3,1G	102,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95			101,36G-1,36G	101,36 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904			99,98G-9,96G	99,95 G	4,22	4,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			101,33G-1,32G	101,33 G	3,04	3,03
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3			102,41G-2,39G	102,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			104,84G-4,83G	104,78 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			101,78G-1,72G	101,74 G	3	2,99
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			106,14G-6,22G	106,12 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			102,361G-2,431G	102,381 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			101,79G-1,82G	101,78 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			102,52G-2,57G	102,51 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			99,71G-9,84G	99,69 G	3,42	3,41
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		104,84G-4,89G	104,83 G	4,82	4,82
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1			101,48G-1,47G	100,8 G	4,57	4,56
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,8G-8,8G	98,76 G	3,78	3,77
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		84,27G-4,42G	84,34 G	3,79	3,79
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409			93,64G-3,69G	93,66 G	2,4	2,4
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917			88,45G-8,68G	88,59 G	6,37	6,37
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425			107,57G-7,66G	107,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			110,36G-0,62G	110,37 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93			100,36G-0,38G	100,28 G	5,09	5,09
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744			100,04G-0,21G	100,08 G	3,33	3,32
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176			100,07G-0,36G	100,08 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,68G-8,68G	98,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			91,13G-1,27G	91,13 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,55G-7,58G	97,58 G	4,44	4,43
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			82,26G-2,42G	82,35 G	4,21	4,21
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,78G-2,92G	102,78 G	2,81	2,81
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318			99,84G-100,06G	99,95 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			102,81G-2,88G	102,77 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,94G-3,24G	102,95 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		103,49G-2,99G	103,49 G	4,75	4,74
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		99,5G-9G	99,5 G	4,88	4,87
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		104G-4G	104 G	5,6	5,59
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		98,75G-9,75G	98,75 G	6,93	6,93
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,3G-9,31G	99,3 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,39G-8,43G	98,39 G	2,31	2,3
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,31G-4,4G	94,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,57G-2,78G	82,63 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335	3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,84G-9,27G	98,91 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		99,85G-100,06G	99,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,98G-8,98G	98,98 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,6G-1,77G	101,63 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-8,99G	99,01 G	4,35	4,33
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,69G-9,57G	59,48 G	6,01	6,01
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,7G-7,73G	97,71 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,47G-1,46G	91,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,36G-1,406G	91,397 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,02G-1,17G	101,11 G	5,39	5,39
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41	5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,59G-3,6G	103,59 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,07G-3,06G	92,99 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57G-8,65G	98,53 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,98G-5,06G	104,96 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87	5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,59G-2,59G	102,54 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		100,93G-1,2G	100,87 G	6,68	6,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,72G-8,69G	98,59 G	4,43	4,42
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		101,57G-1,64G	101,55 G	4,36	4,35
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			101,75G-1,69G	101,69 G	5,05	5,04
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,47G-9,46G	99,44 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			98,45G-8,53G	98,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			94,9G-5,14G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			84,97G-5,21G	85,42 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			103,53G-3,56G	103,5 G	3,06	3,05
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300			99,57G-9,78G	99,56 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,46G-7,62G	97,57 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,54G-2,63G	92,54 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			100,92G-0,97G	100,97 G	3,33	3,32
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,98G-3,03G	103,01 G	5,28	5,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,53G-9,51G	99,47 G	1,99	1,99
Euro	100.000		25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			99,64G-9,55G	99,63 G	2,87	2,86
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416			96,19G-6,2G	96,18 G	2,31	2,31
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,07G-8,94G	99,06 G	2,87	2,87
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			99,16G-9,05G	99,19 G	2,83	2,83
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,4G-9,37G	99,46 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,07G-2,09G	102,06 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			105,12G-5,14G	105,13 G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		93,24G-3,33G	93,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			98,88G-8,9G	98,9 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		90,98G-1,19G	91,12 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,53G-1,77G	81,72 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			98,54G-8,67G	98,51 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		101,49G-1,44G	101,55 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,42G-0,52G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			101,86G-2,04G	102,06 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,03G-9,18G	99,19 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,98G-100G	99,99 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			99,93G-9,93G	99,93 G	2,23	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,76G-8,86G	98,75 G	2,88	2,88
	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,07G-6,12G	96,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,93G-9,98G	99,9 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,67G-8,7G	98,63 G	4	3,99
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			92,09G-2,15G	92,06 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			85,91G-5,78G	85,71 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			102,37G-2,38G	102,35 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			101,45G-1,46G	101,62 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			102,05G-2,16G	102,11 G	4,9	4,89
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,82G-8,83G	98,82 G	2,02	2,02
	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841			101,25G-1,47G	101,24 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,61G-9,61G	99,64 G	2,31	2,31
	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			95,32G-5,43G	95,34 G	4,6	4,6
	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			92,36G-2,41G	92,39 G	4,07	4,07
	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			85,83G-5,76G	85,66 G	4,99	4,99
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		107,7G-7,82G	107,72 G	3,17	3,16
	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			100,05G-0,21G	100,1 G	2,68	2,68
	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126			100G-0,25G	100,28 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,66G-7,68G	97,74 G	3,05	3,04
	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,78G-6,76G	96,82 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033			104,43G-4,6G	104,62 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,63G-0,48G	100,68 G	6,15	6,15
	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			96,67G-6,66G	96,81 G	6,2	6,2
	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			102,95G-2,93G	102,82 G	5,36	5,36
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,39G-1,54G	91,44 G	0,79	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,26G-9,27G	99,26 G	2,01	2,01
	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			94,35G-4,45G	94,32 G	2,81	2,81
	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			83,28G-3,61G	83,23 G	3,65	3,65
	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,32G-5,37G	95,3 G	1,57	1,57
	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			88,14G-8,24G	88,19 G	2,54	2,54
	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			74,16G-4,49G	74,34 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,18331%, zinsv. v. 14.03.25-15.06.25, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,5G-0,66G	100,64 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,88G-1,26G	91,35 G	5,66	5,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			84,14G-4,26G	84,3 G	5,61	5,62
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63			101,67G-1,78G	101,69 G	4,73	4,73
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12			91,63G-1,59G	91,67 G	5,78	5,78
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94			100,54G-0,53G	100,53 G	4,02	4,01
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77			100,93G-0,98G	100,94 G	4,11	4,1
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50			102,24G-2,37G	102,3 G	4,29	4,29
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34			102,32G-2,45G	102,33 G	4,57	4,57
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07			101,72G-1,73G	101,64 G	5,04	5,04
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89			99,68G-9,74G	99,91 G	5,82	5,82
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62			100,36G-0,35G	100,53 G	5,91	5,9
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,74G-7,85G	97,8 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,16G-8,16G	108,01 G	4,1	4,09
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			60,33G-0,4G	60,54 G	5,72	5,72
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		80,23G-0,47G	80,43 G	6,48	6,48
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,13G-8,24G	98,29 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,489%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,2G-0,21G	100,22 G	2,35	2,34
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,27G-0,32G	100,26 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3			100,07G-0,25G	100,06 G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			100,71G-0,86G	100,77 G	3,62	3,62
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		85,79G-5,98G	85,77 G	4,29	4,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			101,95G-1,98G	101,97 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			101,93G-2,12G	101,96 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			102,89G-3,02G	102,92 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			98,46G-8,73G	98,51 G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,08G-0,14G	100,08 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			96,99G-6,99G	96,99 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			100,05G-0,23G	100,08 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		(exA)-102,43G-2,49G	102,44 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,76G-1,9G	101,8 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			102,12G-2,12G	102,12 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099			101,07G-1,48G	101,16 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			102,64G-2,74G	102,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617			95,03G-5,41G	95,14 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,699G-7,725G	97,687 G	4,1	4,08
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,49G-8,5G	98,44 G	4,85	4,82
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,99G-9,07G	99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,04G-1,04G	101,05 G	4,38	4,37
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,61G-3,67G	103,56 G	4,12	4,11
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,39G-5,47G	105,37 G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,03G-6,03G	105,97 G	4,71	4,7
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,04G-2,07G	101,96 G	4,15	4,14
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,77G-2,88G	102,72 G	4,33	4,33
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,12G-2,22G	102,05 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		95,43G-5,26G	95,4 G	5,59	5,59
						Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		99,7G-9,78G	99,77 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		100,59G-0,79G	100,73 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,97G-100,11G	100,11 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		99,03G-9,46G	99,22 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,99G-100,31G	100,28 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		108,04G-8,43G	108,32 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,71G-0,83G	100,8 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		101,68G-1,81G	101,77 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,89G-1,48G	101,38 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		99,37G-9,87G	99,71 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		103,16G-3,31G	103,3 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		109,85G-10,1G	109,78 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		106,61G-7,05G	106,91 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		99,41G-9,62G	99,6 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		99,3G-9,64G	99,45 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		98,81G-9,32G	99,15 G	1,18	1,18
						Rockwell Automation Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,87G	97,73 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,85G-1,94G	82,04 G	5,64	5,64
						Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,02G-8,01G	98,04 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,52G-0,48G	80,53 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,02G-G	79,95 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,07G-3,14G	73,04 G	5,85	5,85
						Rogers Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,85G-9,92G	89,98 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,56G-1,56G	101,5 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,43G-0,43G	100,4 G	5,27	5,26
						Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,69G-2,97G	102,69 G	6,88	6,88
						Rollins Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		98,15G-8,09G	98 G	5,53	5,53
						Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,5G-2,46G	102,48 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,5G-7,58G	97,57 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			100,48G-0,49G	100,47 G	3,57	3,53
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			102,24G-2,3G	102,28 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,72G-9,73G	99,68 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			94,55G-4,56G	94,58 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,74G-9,73G	99,73 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14			100,32G-0,35G	100,29 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96			99,81G-100,06G	100,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52			98,28G-8,28G	98,24 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26			100,25G-0,28G	100,2 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09			99,82G-9,93G	99,86 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81			99,52G-9,6G	99,51 G	5,18	5,18
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,03G-0,11G	100,01 G	3,75	3,74
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		101,56G-1,47G	101,56 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,35G-7,32G	97,29 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			86,46G-6,44G	86,37 G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 5,855%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,07G-1,06G	101,15 G	5,69	5,68
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,43G-5,43G	105,49 G	5,4	5,39
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		98,48G-8,5G	98,48 G	5,15	5,13
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,82G-5,84G	105,82 G	6,24	6,24
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		103,35G-3,57G	103,48 G	6,46	6,46
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,06G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZIP59	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 4,86674%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 5,05174%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,544%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) 4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,77G-9,79G	99,79 G	5,61	5,51
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41			100,25G-0,29G	100,26 G	4,99	4,97
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602			100,13G-0,13G	100,13 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15			100,63G-0,64G	100,63 G	4,75	4,74
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62			101,98G-1,91G	101,92 G	4,51	4,51
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71			100,05G-0,01G	100 G	5,15	5,14
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98			100,13G-0,12G	100,1 G	4,46	4,46
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01			100,29G-0,27G	100,27 G	-0,07	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54			100,6G-0,59G	100,55 G	4,34	4,34
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38			100,73G-0,79G	100,7 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 5,42174%, zinsv. v. 21.04.25-20.07.25, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,484%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) 4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,36G-0,31G 101,67G-1,69G 102,74G-2,84G 100,92G-0,94G 100,04G-0,04G 100,79G-0,82G 102,12G-2,2G 100G-0,15G 100,8G-0,9G	100,31 G 101,64 G 102,71 G 100,91 G 100,04 G 100,8 G 102,06 G 100,07 G 100,8 G	5,1 4,45 4,57 3,05 2,47 4,41 4,54 3,09 4,54	5,08 4,44 4,57 3,05 2,47 4,4 4,54 3,09 4,54
						Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,4G-8,47G 97,86G-7,87G	98,4 G 97,86 G	2,29 0,02	2,29 0,02
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 5,0497%, zinsv. v. 22.04.25-17.07.25, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)	S s	99,97G-9,96G 86,14G-6,3G 97,02G-7,06G 98,38G-8,38G 96,69G-6,73G 99,19G-9,2G 97,15G-7,27G 100,24G-0,3G 92,77G-2,87G 100,17G-0,18G 104,15G-4,04G 102,99G-3,1G 100,12G-0,24G	99,96 G 86,14 G 97,03 G 98,37 G 96,68 G 99,19 G 97,13 G 100,24 G 92,76 G 100,17 G 104,04 G 102,99 G 100,1 G	1,24 0,02 0,02 0,1 0,26 1,26 2,52 2,23 0,02 5,06 0,47 2,39 2,68	1,24 0,02 0,02 0,1 0,26 1,26 2,52 2,23 0,02 5,05 0,47 2,39 2,68
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	S s	98,6G-8,6G 97,28G-7,29G 95,87G-5,95G 99,3G-9,3G 97,8G-7,85G 101,46G-1,6G 98,3G-8,36G 97,95G-7,95G 97,33G-7,34G 96,29G-6,69G 96,87G-6,85G 88,64G-8,74G 97,77G-7,82G 100,12G-0,25G 103,85G-3,85G 101,88G-1,89G 102,22G-2,23G 100,12G-0,09G 104,15G-4,39G 101,86G-2G 104,39G-4,42G 100,84G-0,83G 106,52G-6,7G	98,59 G 97,26 G 95,89 G 99,28 G 97,8 G 101,53 G 98,33 G 97,92 G 97,31 G 96,94 G 96,85 G 88,65 G 97,78 G 100,2 G 103,94 G 101,86 G 102,2 G 100,1 G 104,39 G 101,96 G 104,37 G 100,85 G 106,56 G	1,77 4,09 4,59 4,06 2,75 0,54 4,56 2,44 2,36 0,41 2,88 4,4 0,51 4,8 4,13 4,05 4,67 4,66 0,69 4,7 2,5 4,26 2,95	1,77 4,08 4,59 4,04 2,74 0,54 4,55 2,44 2,36 0,41 2,88 4,4 0,51 4,8 4,13 4,04 4,66 4,59 0,69 4,7 2,5 4,25 2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		102,35G-2,12G	102,14 G	3,19	3,19
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		100G-99,99G	99,98 G	4,75	4,68
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		95,81G-5,94G	95,63 G	6,79	6,79
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49			103,92G-3,91G	103,86 G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,2G-1,25G	101,15 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39			101,72G-1,73G	101,7 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,49G-5,57G	105,56 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20			98G-7,98G	97,96 G	4,51	4,5
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		99,68G-9,66G	99,64 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			96,15G-6,21G	96,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			85,67G-5,79G	85,69 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			97,5G-7,53G	97,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			93,36G-3,6G	93,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			82,81G-2,94G	82,83 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902			97,65G-7,96G	97,74 G	3,6	3,6
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	Royalty Pharma PLC Registered Notes 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,41G-2,45G	102,38 G	4,48	4,48
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42			101,15G-1,16G	101,16 G	5,27	5,27
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25			96,31G-6,12G	96,36 G	6,26	6,26
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		99,85G-9,85G	99,86 G	2,25	2,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			98,63G-8,63G	98,63 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			85,63G-5,85G	85,67 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			81,26G-1,53G	81,31 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			99,98G-100,06G	99,98 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			90,73G-0,96G	90,79 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			84,04G-4,11G	84,01 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			68,24G-8,58G	68,31 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137			95,28G-5,31G	95,3 G	2,4	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			51,84G-2,12G	51,99 G	4,23	4,23
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164			92,78G-2,91G	92,78 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172			82,03G-2,26G	82,1 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			80,23G-0,46G	80,25 G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60			100,7G-0,79G	100,7 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78			97,78G-8,13G	97,9 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			100,96G-0,97G	100,94 G	3,62	3,62
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400M1G4			102,22G-2,35G	102,3 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			100,85G-0,94G	100,85 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			93,91G-4,1G	93,85 G	4,21	4,21
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276			99,68G-9,76G	99,67 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284			96,9G-7,16G	96,92 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		111,63G-1,66G	111,53	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	RTX Corp. Registered Notes 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		98,09G-8,12G	98,09	G	4,35	4,33
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			75,99G-5,95G	76,05	G	5,77	5,77
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			95,37G-5,48G	95,32	G	3,2	3,19
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			99,89G-9,9G	99,83	G	4,18	4,17
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			92,21G-2,3G	92,29	G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			85,71G-5,63G	85,75	G	5,79	5,79
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85			98,31G-8,34G	98,28	G	4,17	4,16
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20			79,25G-9,26G	79,27	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			91,09G-1,15G	91,06	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			65,71G-5,69G	65,83	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94			87,25G-7,33G	87,27	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43			63,34G-3,31G	63,34	G	5,79	5,79
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWR	US75513ECQ26			(exA)-100,09G-0,09G	100,07	G	4,89	4,83
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09			(exA)-102,34G-2,37G	102,37	G	4,79	4,79
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81			(exA)-94,57G-4,6G	94,7	G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64			101,51G-1,52G	101,51	G	4,44	4,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11			107,71G-7,78G	107,71	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93			108,19G-8,25G	108,25	G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76			108,47G-8,36G	108,49	G	5,86	5,86
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	Rumänien, Republik Government Bonds 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26) 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36) 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29) 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32) 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28) 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30) 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31) 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38) 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33) 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34) 6,3%, v. 28.01.23(26), LN-Bonds 2023(26) 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		81,74G-1,79G	81,69	G	7,49	7,49
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78			92,73G-2,81G	92,73	G	7,51	7,48
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4			85,71G-5,71G	85,7	G	7,6	7,59
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4			92,25G-2,39G	92,26	G	7,6	7,57
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2			98,29G-8,3G	98,28	G	7,58	7,48
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4			82,56G-2,42G	82,55	G	7,47	7,47
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8			95,69G-5,72G	95,65	G	7,56	7,55
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6			97,5G-7,5G	97,5	G	1,44	1,44
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4			77,61G-7,42G	77,55	G	7,38	7,37
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14			90,93G-1,01G	90,97	G	7,6	7,59
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829			103,74G-3,74G	103,69	G	7,56	7,55
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096			103,15G-3,22G	103,15	G	7,57	7,56
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66			101,49G-1,57G	101,52	G	7,59	7,57
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5			98,9G-8,96G	98,88	G	7,58	7,56
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	ROODU3PR9NF9			104,29G-3,78G	104,29	G	7,42	7,41
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207			98,17G-8,13G	98,15	G	7,51	7,51
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2			97,53G-7,42G	97,54	G	7,5	7,5
RON	5.000	28.01.26	28.01.	A3LSG0	RO7EKTXSRRHD6			99,48G-9,5G	99,48	G	7,42	7,26
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4			95,94G-6,08G	95,88	G	7,59	7,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		98,33G-8,13G	98,3	G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792			98,57G-8,52G	98,56	G	3,44	3,44
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794			77,5G-7,36G	77,49	G	7,27	7,27
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73			78,69G-8,43G	78,65	G	7,16	7,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	99,22G-9,16G	99,42	G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072		S s	99,1G-9,05G	99,11	G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			92,22G-2,18G	92,27	G	4,46	4,45
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453			92,11G-2,11G	92,12	G	4,5	4,49
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319		75,72G-5,73G	75,74	G	6,23	6,22	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		75,49G-5,51G	75,51	G	6,26
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A129K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100G-G	99,95	G	2,72
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A129K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		84,39G-4,41G	84,39	G	5,97
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A129LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		84,68G-4,69G	84,68	G	5,92
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A12CJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		91,6G-1,49G	91,6	G	7,06
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A12CJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		91,51G-1,37G	91,53	G	7,08
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		63,43G-3,55G	63,56	G	6,46
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		63,25G-3,28G	63,24	G	6,48
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		88,65G-8,65G	88,67	G	3,07
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		88,29G-8,3G	88,3	G	3,08
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		61,95G-2,2G	62,05	G	6,5
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		82,32G-2,34G	82,32	G	4,79
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		82G-2,2G	82,03	G	4,8
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,3G-2,33G	62,3	G	6,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		99,99G-9,98G	100	G	2,77
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVU	XS2179038745	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26) 144A		99,99G-9,99G	99,98	G	2,73
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,74G-5,63G	95,76	G	4,63
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		94,58G-4,58G	94,59	G	4,92
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		87,87G-7,83G	87,84	G	5,68
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		64,49G-4,26G	64,47	G	7,15
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		87,76G-7,75G	87,74	G	5,71
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		64,23G-4,13G	64,15	G	7,19
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) Reg.S		99,06G-9,03G	99,01	G	2,82
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		98,95G-8,93G	98,95	G	2,87
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,23G-5,23G	85,23	G	5,72
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		84,05G-4,23G	84,19	G	5,9
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,92G-6,88G	76,96	G	6,58
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		76,16G-6,45G	76,28	G	6,63
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,69G-4,67G	84,69	G	5
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		84,45G-4,59G	84,47	G	5,01
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,71G-6,69G	96,73	G	3,93
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		80,84G-0,88G	80,84	G	6,26
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		(exA)-97,26G-7,31G	97,23	G	4,95
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		(exA)-97,18G-7,17G	97,18	G	5,06
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		87,79G-7,74G	87,73	G	5,97
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		88,6G-8,54G	88,56	G	5,81
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		86,76G-6,79G	86,78	G	5,76
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		96,63G-6,61G	96,64	G	3,55
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		96,77G-6,74G	96,78	G	3,5
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		86,63G-6,64G	86,64	G	5,78
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,64G-0,61G	100,62	G	5,01
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		97,87G-7,81G	97,84	G	6,41
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		100,66G-0,63G	100,7	G	5
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		98,05G-7,97G	98,02	G	6,4
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		102,47G-2,46G	102,49	G	2,65
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		101,88G-1,84G	101,86	G	3,24
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		108,24G-8,21G	108,27	G	4,39
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		108,26G-8,24G	108,33	G	4,36
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		78,09G-8,09G	78,11	G	5,07
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		77,62G-7,81G	77,65	G	5,1
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		63,82G-3,9G	63,89	G	6,49
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		63,57G-3,71G	63,57	G	6,52
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,41G-7,39G	87,4	G	3,99
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		87,1G-7,09G	87,09	G	4,01
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		63,8G-3,83G	63,85	G	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A	S s	63,64G-3,69G	63,65 G	6,52	6,52
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,04G-4,09G	94,37 G	6,56	6,55
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		99,79G-9,66G	99,77 G	5,17	5,17
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		99,38G-9,32G	99,36 G	5,22	5,22
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	94,75G-4,64G	94,81 G	6,61	6,61
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,29G-4,2G	94,28 G	6,53	6,53
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S		94,79G-4,72G	94,85 G	6,59	6,59
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,81G-3,82G	103,81 G	5	4,99
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	S s	106,26G-6,21G	106,24 G	6,15	6,14
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,48G-6,41G	106,46 G	6,12	6,12
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		104,486G-4,11G	104,498 G	7,38	7,38
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		104,93G-4,6G	104,93 G	7,35	7,35
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	S s	104,63G-4,66G	104,67 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		104,65G-4,67G	104,67 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,68G-4,73G	104,71 G	5,63	5,63
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,86G-4,9G	104,89 G	5,6	5,6
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	S s	102,02G-2,02G	102 G	5,28	5,27
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		102G-2,076G	102,055 G	5,29	5,28
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,08G-99,89G	100 G	6,41	6,41
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		100,38G-0,28G	100,34 G	6,42	6,41
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	S s	101,73G-1,69G	101,73 G	5,01	5,01
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		102G-2G	102 G	4,95	4,94
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		97,32G-7,33G	97,35 G	5,96	5,96
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		97,4G-7,41G	97,43 G	5,95	5,94
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S	S s	99,72G-9,64G	99,72 G	5,3	5,29
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		99,41G-9,42G	99,42 G	5,35	5,35
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		95,57G-5,52G	95,58 G	6,17	6,16
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		95,44G-5,42G	95,45 G	6,18	6,18
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	S s	102,53G-2,53G	102,55 G	4,61	4,61
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,72G-2,72G	102,73 G	4,57	4,56
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		102,94G-2,81G	102,96 G	5,84	5,84
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		103,03G-3,08G	103,08 G	5,81	5,81
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S	S s	106,18G-6,1G	106,19 G	6,81	6,81
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		105,72G-5,62G	105,71 G	6,9	6,89
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		102,08G-2,11G	102,06 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		101,69G-1,75G	101,71 G	6,55	6,55
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A	S s	102,15G-2,27G	102,18 G	5,48	5,48
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		100,95G-1,05G	101,76 G	6,62	6,62
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,77G-0,74G	100,76 G	5,63	5,63
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		99,8G-9,66G	99,9 G	6,75	6,74
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		99,93G-9,93G	99,93 G	6,74	6,74
						Rumänien, Republik Registered Bonds					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		96,99G-7,02G	96,98 G	7,54	7,53
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	(ausg)				
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,46G-3,54G	103,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		104,54G-4,69G	104,52 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,89G-9,89G	99,9 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,96G-100,1G	99,96 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		102,47G-2,64G 88,3G-8,44G 93,86G-3,94G 82,89G-2,97G	102,5 G 88,31 G 93,85 G 82,77 G	3,16 1,41 1,06 2,39	3,16 1,41 1,06 2,39
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478						
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567						
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,41G-0,49G	100,56 G	6,59	6,59
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,3G-1,32G 101,26G-1,36G	101,21 G 101,25 G	4,05 4,55	4,05 4,55
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735						
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		103,65G-3,94G 101,45G-1,42G	103,88 G 101,58 G	5,39 6,23	5,38 6,23
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,91G-9,91G 98,96G-8,97G	99,92 G 98,98 G	5,45 1,76	5,31 1,76
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		103,33G-3,34G 103,28G-3,34G 101,44G-1,46G 103,94G-3,99G 102,05G-2,07G	103,42 G 103,27 G 101,51 G 103,93 G 102,15 G	4,28 4,37 4,34 4,36 4,5	4,27 4,36 4,33 4,35 4,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70						
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		91,885G-2,035G 97,5G-7,5G 91G-1G 95G-5G 93,85G-3,85G 101,5G-1,5G	91,88 G 97,5 G 91 G 95 G 93,85 G 101,5 G	4,92 4,86 3,8 3,93 2,64 4,92	4,91 4,85 3,8 3,93 2,64 4,91
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4						
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,86G-6,94G 50,29G-0,33G 69,07G-8,96G 93,18G-3,2G	86,82 G 50,61 G 68,98 G 93,11 G	2,87 5,55 5,66 4,28	2,87 5,55 5,65 4,28
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		102G-2,17G	102,19 G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		100,93G-1,11G	100,95 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		111,15G-1,15G	111,15 G	3,27	3,26
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		100,5G-0,79G 100,78G-0,75G	100,55 G 100,61 G	2,89 2,57	2,89 2,57
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,31G-4,25G	104,21 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		106,95G-7,08G	107,11 G	5,77	5,77
Euro Euro	100.000 100.000	16.03.26 17.03.31	16.03. 17.03.	A3KNEL A3KNEM	FR0014002G44 FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,91G-8,91G 89,7G-9,78G	98,92 G 89,71 G	0,25 1,66	0,25 1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.28 24.02.26 17.05.29	26.01. 24.02. 17.05.	A2876M A3K2MN A3KQXZ	XS2291340433 XS2447539060 XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,44G-5,48G 99,29G-9,52G 92,68G-2,86G	95,43 G 99,54 G 92,79 G	1,56 3,1 2,15	1,56 3,08 2,15
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,5G-2,55G	102,56 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,45G-6,51G	96,49 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,177G-4,227G	94,202 G	1,32	1,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.26 31.03.28 30.05.30	15.07. 31.03. 30.05.	A28ZVE A3KNZ3 A3LZEW	XS2202907510 XS2325696628 XS2826718087	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,16G-0,2G 100,09G-0,1G 106,18G-6,17G	100,19 G 100,14 G 106,18 G	3,19 3,09 3,44	3,18 3,08 3,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.28 15.07.28 15.07.31 15.07.41 15.07.51 15.07.61	11.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19Y5J A3KTNQ A3KTNR A3KTNS A3KTNT A3KTNU	US79466LAF13 US79466LAH78 US79466LAJ35 US79466LAK08 US79466LAL80 US79466LAM63	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		99,62G-9,67G 93,52G-3,53G 88,23G-8,27G 71,51G-1,65G 63,5G-3,28G 60,7G-0,68G	99,59 G 93,47 G 88,2 G 71,73 G 63,4 G 60,54 G	3,86 3,2 4,23 5,44 5,65 5,68	3,85 3,2 4,23 5,44 5,65 5,68
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,494%, zinsv. v. 05.08.25-04.11.25, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		96,5G-6,5G	96,5 G	10,96	10,95
Euro Euro	1.000 1.000	21.02.28 27.09.30	21.02. 27.09.	A19WNV A2RSGJ	XS1775786574 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	98,54G-8,63G 99,34G-9,34G	98,55 G 99,33 G	2,18 2,37	2,18 2,37
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		91,04G-1,1G	91,01 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,47G-9,51G	99,47 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,67G-9,7G	99,71 G	3,94	3,92
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	66,83G-6,94G	66,81 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.53 15.08.28 15.04.54	01.AO 15.FA 15.AO	A3LFCN A3LL1B A3LWGH	US797440CD44 US797440CE27 US797440CF91	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,01G-2,98G 102,24G-2,24G 95,38G-5,39G	93,1 G 102,19 G 95,53 G	5,92 4,19 5,96	5,92 4,19 5,96
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		51,09G-1,29G	51,17 G	6,35	6,35
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.29 17.04.27 17.04.30 17.11.33 26.03.35	12.09. 17.04. 17.04. 17.11. 26.03.	A3L10S A3LQ00 A3LQ01 A3LQ02 A4D8UX	XS2900391777 XS2715297672 XS2715940891 XS2715941949 XS3032013511	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,16G-1,28G 102,05G-2,09G 104,98G-5,15G 105,95G-6,18G 101,27G-1,57G	101,14 G 102,05 G 104,97 G 105,97 G 101,31 G	2,91 2,63 3,02 3,62 3,8	2,91 2,62 3,02 3,61 3,8
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.11.26 17.11.31	17.11. 17.11.	A3LQNU A3LQNV	CH1290870950 CH1290870968	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		101,65G-1,67G 108,5G-8,6G	101,66 G 108,51 G	0,73 1,15	0,73 1,15
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	18.06.26 27.09.29 25.11.28	18.06. 27.09. 25.11.	A1ZKVK A3K9SG A3KZEY	XS1078218218 XS2538368221 XS2411720233	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,646G-0,644G 103,53G-3,7G 93,3G-3,39G	100,581 G 103,56 G 93,33 G	2,29 2,79 0,8	2,28 2,79 0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		109,24G-9,24G	109,24 G	6,34	6,33
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		105,59G-5,57G	105,46 G	6,03	6,02
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,255%, zinsv. v. 11.06.25-10.09.25, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,98G-9,98G	100 G	2,31	2,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	13.01.27 05.04.28 21.03.26 21.03.30 21.03.38 22.09.25 10.09.26 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.29 11.03.31 23.06.29 23.06.32	13.01. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 22.09. 10.09. 01.04. 21.03. 21.03. 06.04. 11.03. 23.06. 23.06.	A18534 A18ZSD A19X5L A19X5M A19X5N A1Z6Y6 A1ZPB6 A28U93 A2RZJL A2RZJM A3K37M A4D78M A4ECYB A4ECYC	FR0013201639 FR0013144003 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0012969038 FR0012146801 FR0013505112 FR0013409844 FR0013409851 FR0014009KQ0 FR001400Y1I6 FR0014010MQ4 FR0014010MR2	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	S s S s S s	97,62G-7,62G 96,96G-6,95G 99,34G-9,34G 94,24G-4,32G 83,28G-3,5G 99,95G-9,94G 99,55G-9,4G 94,77G-4,84G 94,14G-4,22G 85,2G-5,32G 95,45G-5,51G 96,05G-9,2G 100,2G-0,25G 99,55G-9,76G	97,64 G 96,94 G 99,33 G 94,22 G 83,32 G 99,95 G 99,51 G 94,7 G 94,14 G 85,24 G 95,42 G 99,03 G 100,21 G 99,56 G	1,02 2,31 2 2,71 3,53 2,18 2,2 2,71 1,85 2,91 2,57 2,9 2,56 3,05	1,02 2,31 2 2,71 3,53 2,16 2,2 2,7 1,85 2,91 2,57 2,9 2,56 3,05
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,12G-9,13G	99,14 G	3,96	3,95
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,6G-9,74G	89,6 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		101,83G-1,83G 103,46G-3,5G	101,83 G 103,47 G	2,23 2,58	2,23 2,58
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,66G-8,67G	98,67 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)	S s	97,87G-7,87G 97,48G-7,48G 98,92G-8,92G 104,18G-4,23G 102,9G-3G	97,85 G 97,47 G 98,91 G 104,17 G 102,9 G	1,02 1,02 2,26 2,48 2,81	1,02 1,02 2,26 2,47 2,81
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637						
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487						
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		102,21G-2,24G 104,72G-4,77G 104,86G-4,76G 112,07G-2,16G 105,75G-5,82G 103,7G-3,81G 102,3G-2,34G	102,22 G 104,7 G 104,8 G 112,08 G 105,84 G 103,72 G 102,31 G	4,88 5,06 5,19 5,37 5,59 4,98 4,78	4,88 5,05 5,18 5,36 5,59 4,98 4,78
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04						
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86						
US\$	1.000	31.05.35	31.M3ON	A3LZR0	US80282KBL98						
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85						
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		101,81G-1,83G 93,49G-3,53G 102,69G-2,71G	101,81 G 93,48 G 102,7 G	2,88 1,28 5,74	2,88 1,28 5,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046						
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,77G-0,81G	100,77 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,634%, zinsv. v. 24.06.25-23.09.25, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,32G-0,31G	100,32 G	2,53	2,53
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,79459%, zinsv. v. 12.05.25-11.08.25, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,9694%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		102,72G-2,85G 96,81G-6,97G 99,91G-9,92G 98,31G-8,34G 100,1G-0,1G 101,57G-1,69G 101,5G-1,7G 100,24G-0,33G 99,39G-9,61G	102,79 G 96,97 G 99,9 G 98,31 G 100,09 G 101,56 G 101,5 G 100,24 G 99,41 G	4,32 0,1 4,95 2,23 5,02 2,5 2,8 2,5 2,94	4,31 0,1 4,93 2,23 5 2,49 2,79 2,5 2,94
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814						
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215						
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQH	XS2823118018						
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		101,47G-1,57G	101,47 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		109,07G-9,1G	109,08 G	5,47	5,47
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		98,54G-8,51G 92,66G-2,74G 97,44G-7,51G	98,52 G 92,63 G 97,43 G	0,25 0,81 2,28	0,25 0,81 2,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667						
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,2G-4,31G	94,17 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,32G-9,31G	99,32 G	2,23	2,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,36G-9,33G	99,34 G	2	2
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,99G-5,1G	94,98 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,48G-9,48G	99,48 G	3,9	3,89
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		107,2G-7,09G	107,17 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,14G-9,38G	99,4 G	6,58	6,54
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,59G-1,59G	101,61 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,69G-4,79G	104,75 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,43G-4,63G	104,43 G	3,74	3,74
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,66G-5,83G	105,76 G	4,15	4,15
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,14G-1,23G	101,14 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		102,72G-2,81G	102,72 G	4,52	4,52
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		116,14G-6,15G	116,13 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,36G-0,1G	100,15 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,75G-9,52G	99,54 G	2,8	2,8
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		85,91G-6,12G	86,13 G	4,64	4,64
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		89,14G-9,32G	89,33 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		109,14G-9,14G	109,05 G	3,01	3
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		112,47G-2,56G	112,53 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		112,84G-2,84G	112,85 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		79,66G-9,59G	79,64 G	4,83	4,83
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		72,88G-2,76G	72,76 G	4,86	4,85
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		75,24G-5,1G	75,1 G	4,88	4,88
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		95,18G-5,11G	95,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,07G-7,12G	97,09 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,16G-7,16G	97,16 G	4,38	4,38
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		89,71G-9,66G	89,75 G	5,37	5,37
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,01G-0,99G	81 G	5,95	5,94
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817	5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		102,1G-2,15G	102,11 G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898	5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		95,7G-5,4G	95,65 G	6,17	6,17
US\$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S		95,53G-5,2G	95,5 G	6,29	6,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S		101,14G-1,08G	101,11 G	4,52	4,52
US\$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947			102,34G-2,42G	102,32 G	5,1	5,09
US\$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241			102,89G-2,8G	102,97 G	6,26	6,25
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,503G-8,516G	98,405 G	5,69	5,69
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		98,66G-8,65G	98,65 G	4,48	4,47
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			83,74G-3,65G	83,67 G	5,93	5,93
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			100,42G-0,45G	100,41 G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			88,55G-8,27G	88,56 G	6	6
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			97,42G-7,39G	97,39 G	4,53	4,51
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			69,46G-9,12G	69,51 G	6,08	6,08
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			99,32G-9,3G	99,3 G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			94,19G-4,18G	94,18 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			96,65G-6,63G	96,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			78,48G-8,55G	78,49 G	4,05	4,04
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			100,07G-0,06G	100,05 G	4,39	4,38
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			91,69G-1,5G	91,68 G	5,99	5,99
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			90,94G-1,02G	90,89 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L7ZG	XS2974923497			101,79G-1,75G	101,82 G	4,37	4,36
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L7ZJ	XS2974968161			104,37G-4,27G	104,36 G	4,48	4,47
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L7ZL	XS2974969482			104,93G-4,71G	104,96 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444			101,39G-1,42G	101,37 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095			101,02G-0,98G	101,04 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509			97,34G-6,87G	97,22 G	6,06	6,05
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711			100,68G-0,78G	100,67 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922			98,72G-8,78G	98,7 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		97,45G-7,46G	97,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047			99,86G-9,86G	99,84 G	2,41	2,39
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			(exA)-97,88G-7,89G	97,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099			101,67G-1,84G	101,67 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,61G-3,74G	103,55 G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		99,9G-9,88G	99,97 G	3,51	3,46
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			100,34G-0,32G	100,32 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3			101,31G-1,24G	101,35 G	3,02	3,01
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1			103,18G-3,1G	103,07 G	3,88	3,88
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			101,62G-1,56G	101,77 G	4,09	4,09
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			99,92G-9,92G	99,84 G	3,4	3,4
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8			101,65G-1,63G	101,64 G	3,56	3,55
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6			103,95G-3,89G	103,89 G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,94G-8,96G	98,95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			92,62G-2,98G	92,83 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			95,6G-5,65G	95,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			85,64G-5,8G	85,64 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US080685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,59G-9,63G	99,66 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,39G-9,39G	99,39 G	2	2
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		99,63G-9,76G	99,76 G	4,87	4,79
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,46G-9,55G	99,47 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,17G-0,24G	100,2 G	4,24	4,24
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US0806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91G-2,96G	92,86 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US0806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,74G-0,77G	100,71 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US0806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,6G-9,79G	99,55 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US0806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,79G-0,75G	100,6 G	4,86	4,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,35G-8,35G	98,37 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,39G-8,39G	98,41 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,49G-2,53G	92,5 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,06G-8,07G	98,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,13G-8,15G	98,16 G	2,3	2,3
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,12G-1,36G	101,4 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,8G-8,78G	98,77 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,75G-1,77G	101,79 G	2,41	2,41
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,49G-2,66G	102,57 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102G-2,04G	102,07 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,58G-0,64G	100,72 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,41G-2,41G	102,42 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,87G-1,92G	101,88 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,23G-1,32G	101,25 G	2,73	2,72
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,28G-8,5G	98,56 G	3,43	3,43
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,96G-4,86G	94,92 G	1,57	1,57
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,85G-6,81G	96,84 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		98,95G-8,93G	98,93 G	1,9	1,9
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr. 1063		64,86G-4,31G	64,9 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		89,34G-9,21G	89,31 G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		95,47G-5,24G	95,45 G	2,38	2,38
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		58,16G-7,54G	58,21 G	3,12	3,12
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		99,35G-9,02G	99,35 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A3LTXP	XS2756364795	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.01.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S		100,03G-0,04G	100,04 G	4,29	4,24
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		99,6G-9,68G	99,58 G	2,12	2,12
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,15G-8,65G	109,21 G	2,71	2,71
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		99,92G-9,73G	99,9 G	2,28	2,28
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		110,71G-0,75G	110,74 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		176,77G-7,41G	177,2 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		125,01G-5,25G	125,09 G	0,17	0,17
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		122,45G-2,69G	122,5 G	0,31	0,31
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		106,23G-6,24G	106,24 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		100,2G-0,53G	99,67 G	0,46	0,46
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,73G-9,93G	99,93 G	0,04	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		102,17G-2,42G	102,27 G	0,15	0,15
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		97,38G-9,17G	98,58 G	0,53	0,53
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		115,12G-5,97G	115,54 G	0,5	0,5
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		109,29G-9,57G	109,46 G	0,42	0,42
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		112,39G-2,61G	112,53 G	0,07	0,07
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		97,86G-9,56G	99,04 G	0,56	0,56
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		102,14G-2,24G	102,18 G	0,03	0,03
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,08G-1,07G	101,08 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		152,58G-3,22G	151,85 G	0,49	0,49
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,89G-8,16G	97,99 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		94G-4G	94 G	0,45	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,74G-9,54G	99,32 G	0,3	0,3
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		112,05G-3,2G	112,83 G	0,47	0,47
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		111,18G-2,54G	112,05 G	0,54	0,54
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		106,56G-6,65G	106,3 G	0,53	0,53
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,78G-100,37G	100,08 G	0,48	0,48
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen					
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,42G-0,51G	100,51 G	0,39	0,39
						Schwyzer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,49G-6,54G	96,49 G	0,67	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,1G-8,04G	98,04 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		106,51G-6,59G	106,49 G	0,72	0,72
						Scientific Games International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,23G-9,23G	99,315 G	7,43	7,41
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,555G-1,67G	101,66 G	6,86	6,85
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,01G-1,06G	101,02 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		100,04G-0,04G	100,04 G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,25G-0,27G	100,26 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		87,7G-7,8G	87,69 G	1,98	1,98
						Score Capital AG Anleihen					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		99,75G-9,9G	99,75 G	8,02	7,99
						Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,4G-9,4G	99,4 G	0,82	0,82
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,2G-0,35G	100,24 G	3,32	3,32
						SEB S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,21G-9,4G	99,25 G	3,77	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,29G-6,53G	96,57 G	3,51	3,51
	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680			101,93G-1,91G	101,93 G	4,07	4,07
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,755%, zinsv. v. 30.06.25-28.09.25, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,5G-0,5G	100,5 G	10,75	10,66
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		94,54G-4,61G	94,53 G	0,53	0,53
	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341			99,62G-9,8G	99,68 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,28G-2,31G	102,32 G	2,75	2,74
	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482			104,67G-4,76G	104,65 G	2,93	2,92
	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097			102,92G-3,05G	102,88 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,43G-2,49G	102,45 G	4,81	4,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,42G-9,43G	99,42 G	2,26	2,25
	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			95,07G-5,16G	95,08 G	3,01	3,01
	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			84,41G-4,57G	84,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,3G-9,83G	99,6 G	3,53	3,53
	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		74,49G-4,68G	74,62 G	5,82	5,82
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,6G-8,59G	98,6 G	2,61	2,61
	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			101,81G-1,85G	101,8 G	2,78	2,78
	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			92,39G-2,44G	92,38 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,77G-1,02G	100,79 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		105,6G-5,75G	105,6 G		
	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			106,26G-6,26G	106,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		74,88G-4,83G	74,89 G	6,12	6,11
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,55G-7,54G	97,49 G	4,5	4,49
	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			83,87G-3,89G	83,82 G	5,64	5,64
	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			102,07G-2,07G	102,33 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		101,85G-1,96G	101,84 G	6,83	6,83
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		87,91G-7,46G	87,93 G	10,61	10,61
	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			65,83G-5,5G	65,83 G	10,69	10,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		82,35G-2,45G	82,34 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			77,091G-7,081G	77,101 G	4,76	4,76
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			92,57G-2,51G	92,51 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			102,07G-2,06G	102,03 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,75G-9,76G	99,76 G	3,28	3,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,21G-2,14G	92,18 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,47G-9,41G	99,33 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			93,73G-3,63G	93,46 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,34G-7,45G	87,32 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,58G-9,57G	99,58 G	2,42	2,41
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			96,63G-6,77G	96,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			95,94G-5,98G	95,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			100,57G-0,66G	100,72 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915			101,6G-1,59G	101,52 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996			103,32G-3,31G	103,29 G	4,37	4,37
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		98,55G-8,35G	98,5 G	6,12	6,12
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864			99,79G-9,67G	99,83 G	5,52	5,52
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(exA)-98,84G-8,84G	98,84 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		82,49G-2,66G	82,56 G	5,48	5,48
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859			97,73G-7,94G	97,86 G	6,17	6,17
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			95,09G-5,3G	95,21 G	5,9	5,9
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269			102,03G-2,14G	102,01 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462			99,79G-100,01G	99,89 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103			98,52G-8,59G	98,48 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,36G-9,36G	99,35 G	1,5	1,5
Euro	100.000		05.03.	A3K42M	FR001400A4J6			89,68G-9,7G	89,63 G	3,27	3,27
Euro	100.000		05.10.	A3K93N	FR001400D211			99,61G-9,65G	99,64 G	3,28	3,28
Euro	100.000		04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			90,27G-0,51G	90,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000		01.12.31	A3KZQM	FR0014006V25			83,55G-3,56G	83,5 G	0,6	0,6
Euro	100.000		17.09.29	A3L1J8	FR001400QY06			101,07G-1,12G	101,07 G	2,81	2,81
Euro	100.000		25.11.30	A3LG7C	FR001400HMX1			101,24G-1,24G	101,21 G	2,96	2,96
Euro	100.000		22.01.31	A3LTFB	FR001400N9E1			99,28G-9,36G	99,3 G	2,99	2,99
Euro	100.000		24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			100,65G-0,71G	100,64 G	2,83	2,83
Euro	100.000		23.06.32	A4ECXG	FR0014010JY4			98,27G-8,27G	98,26 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,39G-1,55G	101,55 G	0,66	0,66

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1097

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100G-0,03G	100 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			100,48G-0,57G	100,49 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			100,44G-0,54G	100,49 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,25G-9,3G	99,26 G	7,89	7,88
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,28G-9,5G	99,51 G	5,18	5,16
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479			99,97G-9,78G	99,97 G	7,85	7,83
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008			100,55G-0,51G	100,69 G	9,69	9,67
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,82G-4,84G	104,68 G	6,33	6,33
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,21G-8,23G	98,21 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43			102,84G-2,87G	102,74 G	5,35	5,34
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		101,44G-1,51G	101,45 G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,79G-8,74G	98,76 G	4,43	4,42
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.àr.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		97,35G-7,64G	97,37 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150			99,72G-9,97G	99,74 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,49G- ~~99,5G~~ -9,49G	99,49 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.26	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,77G-0,77G	100,79 G	2,67	2,66
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162			104,13G-4,23G	104,15 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,231%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2,321%, zinsv. v. 27.08.25-26.11.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,15	2,13
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767			(exA)-100,12G-0,12G	100,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,12G-9,14G	99,21 G	3,96	3,94
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			82,76G-2,73G	82,74 G	5,62	5,62
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			87,15G-6,68G	86,84 G	5,54	5,54
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			98,29G-8,31G	98,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			94,47G-4,56G	94,52 G	3,57	3,57
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			89,51G-9,54G	89,53 G	4,3	4,29
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			73,9G-4,01G	74,04 G	5,42	5,42
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			97,88G-7,87G	97,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		94,57G-4,7G	94,57 G	2,52	2,52
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			99,92G-9,92G	99,91 G	5,36	5,36
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			77,86G-8,28G	78,1 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		102,12G-2,15G 92,8G-2,9G 86,25G-6,43G 99G-8,99G 98,65G-8,65G 92,5G-2,5G 80,471G-0,63G 96,76G-6,78G 93,35G-3,48G 80,8G-1,1G 97,76G-7,79G 93,32G-3,39G 83,95G-4,22G 99,38G-9,44G 100,45G-0,5G 100,17G-0,24G 103,2G-3,32G 100,41G-0,58G 95,65G-6,04G 101,81G-1,86G 100,84G-1G 98,04G-8,32G 94,98G-5,29G 100,12G-0,21G 100,27G-0,43G 101,13G-1,26G 99,24G-9,61G	102,1 G 92,8 G 86,26 G 98,99 G 98,66 G 92,5 G 80,451 G 96,76 G 93,34 G 80,83 G 97,78 G 93,32 G 84,15 G 99,39 G 100,47 G 100,16 G 103,25 G 100,41 G 95,98 G 101,83 G 100,87 G 98,06 G 95,02 G 100,14 G 100,28 G 101,15 G 99,32 G	2,01 0,54 1,15 2,16 0,76 0,27 1,23 1,85 2,53 3,53 1,27 2,13 2,94 3,06 2,24 2,69 2,77 3,44 3,96 2,39 2,96 3,55 3,99 2,56 3,05 3,47 4,02	2,01 0,54 1,15 2,16 0,76 0,27 1,23 1,85 2,53 3,53 1,27 2,13 2,94 3,06 2,24 2,69 2,77 3,44 3,96 2,39 2,96 3,55 3,99 2,56 3,05 3,47 4,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5						
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430						
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594						
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888						
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506						
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258						
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761						
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109						
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220						
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018						
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519						
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135						
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865						
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600						
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502						
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684						
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254						
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,67G-1,79G	101,69 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518						
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,54G-0,55G 97,38G-6,98G	100,53 G 97,44 G	4,91 11,01	4,89 11
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010						
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820						
						Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		91,91G-2,04G	92,14 G	10,8	10,77
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	A4EDSA	NO0013606426						
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		14,07G-4,07G	13,99 G	75,08	75,08
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1						
						Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,59G-9,63G	99,62 G	2,6	2,59
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		97,68G-7,8G 91,99G-2,03G 101,56G-1,57G 103,53G-3,54G	97,79 G 92,15 G 101,58 G 103,62 G	1,79 3,07 2,37 2,92	1,79 3,07 2,37 2,92
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
						Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,7G-100,02G 106,19G-6,34G	100,03 G 106,14 G	3 3,68	3 3,68
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,17G-7,16G	97,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,2G-4,34G	84,23 G	2,65	2,65
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,49G-8,49G	98,49 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			98,83G-8,85G	98,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.12.27	01.JJ	A19TEF	US828807DE42			98,51G-8,56G	98,54 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			73,7G-3,81G	73,88 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			92,24G-2,37G	92,32 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			93,48G-3,53G	93,46 G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			67,45G-7,5G	67,53 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			96,31G-6,34G	96,3 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83			104,23G-4,25G	104,17 G	4,84	4,83
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66			99,29G-9,26G	99,31 G	5,96	5,95
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06			97,63G-7,69G	97,66 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70			99,83G-9,91G	99,81 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11			99,23G-9,34G	99,3 G	5,23	5,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,42G-9,43G	99,35 G	1,5	1,5
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	4,16	4,13
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,22G-6,29G	96,3 G	3,96	3,96
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			80,28G-0,38G	80,43 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			96,11G-6,15G	96,12 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			76,67G-6,73G	76,78 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			100,61G-0,67G	100,62 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,31G-8,29G	98,26 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			98,44G-8,64G	98,48 G	4,25	4,24
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,39G-9,41G	99,4 G	2,37	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		97,87G-7,91G	97,86 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345			99,46G-9,46G	99,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		104,66G-4,66G	104,66 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			103,38G-3,48G	103,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			100,82G-0,95G	100,81 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Specialty Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,63G-0,76G	100,64 G	5,5	5,5
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,45G-7,5G	97,44 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 17.05.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		102,29G-2,39G	102,29 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A3LHVU	XS2623820953			100,23G-0,23G	100,24 G	1,95	1,94
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			99,16G-9,31G	99,14 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997			99,23G-9,23G	99,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			96,76G-6,83G	96,75 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		96,65G-6,68G	96,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,41G-9,41G	99,41 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			101,96G-1,96G	101,96 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			100,23G-0,23G	100,23 G	2,25	2,24
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			102,76G-2,82G	102,76 G	2,54	2,54
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999			100,51G-0,53G	100,53 G	4,72	4,69
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			103,46G-3,53G	103,47 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			103,05G-3,1G	103,06 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			105,04G-5,1G	105,06 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			99,58G-9,79G	99,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			101,43G-1,57G	101,42 G	3	3
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128			98,78G-8,93G	98,77 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			97,21G-7,22G	97,2 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		101,52G-1,56G	101,54 G	4,06	4,05
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			103,27G-3,34G	103,3 G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		97,48G-7,48G	97,47 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			105,06G-5,09G	105,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521			104,68G-4,66G	104,68 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,4G-3,43G	93,39 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			91,27G-1,25G	91,44 G	0,55	0,55
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		99,46G-9,46G	99,45 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,28	2,26
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			100,01G-0,03G	100,03 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,57G-7,57G	97,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			87,77G-9,36G	89,17 G	5,59	5,58
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	104,33G-4,4G	104,34 G	3,85	3,85
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		102,33G-2,41G	102,33 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	A3LDG4	SK4000022398			100,05G-0,04G	100,05 G	3,11	3,08
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			103,07G-3,14G	103,08 G	2,32	2,32
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			100,62G-0,73G	100,6 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,034%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		101,7G-1,7G	101,7	G	8,74	8,72
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,81G-8,86G	88,63	G	4,53	4,53
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,68G-5,75G	105,66	G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23	5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,97G-0,94G	100,92	G	4,54	4,52
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06	5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,05G-2,18G	102,06	G	5,11	5,11
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,05G-9,08G	99,07	G	2,64	2,63
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,56G-1,56G	101,48	G	5,19	5,19
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,85G-1,92G	101,84	G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,27G-8,31G	98,28	G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,59G-1,77G	91,76	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,81G-3,15G	82,92	G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326	3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,13G-0,35G	100,14	G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720	3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		98,93G-9,28G	99	G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,426%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.04.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,94G-9,94G	99,93	G	2,58	2,57
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,15G-8,15G	98,14	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,64G-7,7G	97,63	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		91,54G-1,6G	91,51	G	2,72	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		90,27G-0,4G	90,24	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		83,17G-3,38G	83,23	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		87,07G-7,23G	87,1	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586	3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,34G-0,45G	100,34	G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		100,7G-0,72G	100,7	G	2,79	2,78
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683	4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)		104,02G-4,11G	104,03	G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275	3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,76G-1,81G	101,76	G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945	3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		101,95G-2,15G	102,05	G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160	3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,85G-8,96G	98,84	G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,62G-6,41G	66,48	G	5,68	5,68
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)	S s	87,35G-7,39G	87,36	G	3,59	3,58
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,088G-8,114G	98,064	G	2,26	2,25
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		68,58G-8,22G	68,58	G	4,52	4,52
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		64,98G-5,14G	64,98	G	4,5	4,5
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		101,65G-1,6G	101,65	G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)		86,86G-6,4G	86,81	G	4,42	4,42
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,04G-2,05G	92,11	G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		73,21G-3,04G	73,17	G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,21G-4,28G	94,25	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,14G-6,18G	96,14	G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			42,78G-2,57G	42,86	G	4,04	4,04
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			35,67G-5,6G	34,85	G	4,93	4,93
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			90,26G-0,33G	90,27	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,56G-7,49G	97,44	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			101,73G-1,78G	101,74	G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			99,94G-9,96G	99,97	G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			96,9G-6,91G	96,94	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		102,81G-2,81G	102,76	G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,04G-7,03G	97,06	G	3,59	3,58
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		102,02G-2,04G	102,02	G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		102,07G-2,03G	102,07	G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		102,25G-2,6G	102,64	G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,67G-9,7G	99,72	G	2,47	2,45
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,04G-6,11G	86,06	G	2,88	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			33,02G-2,9G	33,18	G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			60,17G-59,96G	60,24	G	4,35	4,35
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			95,82G-5,86G	95,81	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			82,46G-2,45G	82,49	G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			54,44G-4,34G	54,51	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			84,41G-4,41G	84,39	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			47,92G-7,71G	47,96	G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9			88,8G-8,5G	88,88	G	4,22	4,21
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6			87,19G-6,89G	87,29	G	4,36	4,36
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,16G-8,2G	98,15	G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			94,53G-4,62G	94,53	G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 5,767928%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		96,49G-6,52G	96,49	G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			93,64G-3,69G	93,65	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			99,5G-9,5G	99,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			97,68G-7,69G	97,69	G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3			101,15G-1,22G	101,14	G	3,37	3,36
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09			100,02G-99,96G	99,95	G	5,88	5,87
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81			101,82G-1,82G	101,83	G	5,02	5,01
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13			104,16G-4,03G	104,21	G	5,49	5,49
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86			101,55G-1,6G	101,49	G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5			106,46G-6,51G	106,44	G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		100,63G-0,77G	100,7	G	5,58	5,57
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		100,34G-0,5G	100,36	G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		101,23G-1,14G	101,21	G	4,97	4,96
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	zinsv., v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,23G-0,22G	100,22	G	-0,05	
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		102,12G-2,03G	102,13	G	5,14	5,14
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,3G-9,33G	99,33	G	4,54	4,52
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,21G-7,24G	97,2	G	2,6	2,59
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		92,93G-2,93G	93,06	G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,44G-7,42G	97,41	G	1,53	1,53
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99G-9,01G	99,01	G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,58G-1,67G	91,57	G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,93G-8,9G	98,92	G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		91,77G-1,85G	91,77	G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,69G-0,7G	100,67	G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		98,03G-8,06G	98,01	G	2,79	2,78
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,78G-5,84G	95,78	G	3	3
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,24G-9,33G	99,33	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,76G-9,77G	99,78	G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,34G-4,37G	94,32	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTT8	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,19G-6,21G	96,18	G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		100,52G-0,53G	100,51	G	2,62	2,62
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		103,32G-3,34G	103,33	G	2,42	2,42
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,32G-6,48G	106,31	G	3,24	3,23
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		102,87G-2,9G	102,87	G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		102,11G-2,11G	102,1	G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		104,17G-4,18G	104,18	G	2,75	2,75
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,56G-9,55G	99,55	G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S		92,65G-2,75G	92,48	G	4,62	4,62
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,41G-4,42G	104,44	G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		98,36G-8,33G	98,35	G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,92G-9,03G	98,93	G	3,88	3,88
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,11G-0,11G	100,19	G	4,9	4,89
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		110,01G-9,9G	109,98	G	4,09	4,09
						Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		109,41G-9,38G	109,43	G		
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		96,79G-6,86G	96,79	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,27G-6,35G	96,27	G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		85,9G-6,06G	85,92	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,04G-1,18G	91,03	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,22G-2,32G	92,2	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		97,03G-7,12G	97,03	G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		89,02G-9,29G	89,07	G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,92G-90,04G	89,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		97,36G-7,4G	97,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,09G-1,3G	101,08	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société Générale SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,48G-0,48G 101,36G-1,35G 102,9G-3,09G 98,29G-8,64G 101,12G-1,15G	100,48 G 101,37 G 102,93 G 98,34 G 101,12 G	2,11 2,13 2,7 3,28 2,18	2,1 2,13 2,7 3,28 2,17
						Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		97,62G-7,65G 100,03G-0,02G 93,84G-3,93G 95,63G-5,71G 91,99G-2,06G	97,64 G 100,03 G 93,92 G 95,62 G 92,02 G	1,53 2,48 2,12 2,09 3,79	1,53 2,48 2,12 2,09 3,79
						Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,26G-2,5G	92,43 G	2,15	2,15
						SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,2G-0,31G 99,25G-9,38G	100,16 G 99,29 G	4,65 5,46	4,65 5,46
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,12G-1,07G 102,16G-2,23G 103,09G-3,03G 103,69G-3,7G	101,1 G 102,22 G 103,06 G 103,66 G	6,51 6,65 4,45 5,2	6,5 6,65 4,44 5,2
						SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,79G-9,82G 98,67G-8,7G 99,49G-9,48G 102,51G-2,51G 101,25G-1,25G 100,29G-0,29G 99,13G-9,21G 96,65G-6,66G 94,1G-4,12G 101,93G-1,92G 103,69G-3,74G 104,71G-4,74G 100,49G-0,42G 100,87G-0,85G 102,03G-2,05G 102,49G-2,51G	99,81 G 98,67 G 99,57 G 102,5 G 101,25 G 100,15 G 99,14 G 96,65 G 94,12 G 101,92 G 103,68 G 104,65 G 100,45 G 100,87 G 102,02 G 102,4 G	6,17 4,4 5,47 4,03 5,79 4,97 3,57 4,38 4,95 4,78 5,2 5,7 6,44 6,79 6,98 7,26	6,17 4,4 5,47 4,03 5,77 4,97 3,56 4,37 4,95 4,78 5,2 5,7 6,42 6,78 6,98 7,26
						SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,85G-9,61G	99,85 G		
						Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		112,64G-2,72G	112,68 G	5,4	5,4
						Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,11G-0,05G	100,16 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	03.04.28 03.10.31	03.04. 03.10.	A3LWYD A3LWYE	BE6350791073 BE6350792089	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,38G-2,47G 103,42G-3,42G	102,39 G 103,42 G	2,86 3,62	2,86 3,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.34	01.MN 01.MS	A28WL3 A3LXYT	US835495AL63 US835495AS17	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,74G-3,78G 97,45G-7,41G	93,73 G 97,46 G	4,64 5,4	4,63 5,4
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29 12.12.30	06.10. 06.10. 19.02. 19.02. 12.12.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V A3LB5C	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933 CH1230759503	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,7G-9,78G 100,06G-0,19G 102,74G-2,94G 100,98G-1,14G 105,98G-5,98G	99,99 G 100,15 G 102,84 G 101,08 G 105,96 G	1 0,69 0,93 0,72 0,77	1 0,69 0,93 0,72 0,77
ZAR ZAR ZAR	1 1 1	31.01.38 31.12.51(49) 28.02.33	31.JJ 30.J31D 28.F31A	A1G77Z A1G782 A1Z7QY	ZAG000096595 ZAG000096603 ZAG000125998	South Africa, Republic of ILB 4,25844%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,031283%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		73,22G-3,18G 62,17G-2,12G 80,4G-0,4G	73,21 G 62,17 G 80,4 G	7,79 8,06 6,46	7,78 8,06 6,45
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HNO5 A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		103,61G-3,61G 89,16G-9,15G 99,65G-9,66G 97,34G-7,32G 83,49G-3,3G	103,62 G 89,22 G 99,67 G 97,35 G 83,54 G	7,68 10,36 8,24 8,96 11,14	7,63 10,34 8,22 8,95 11,13
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,74G-0,78G	100,77 G	2,9	2,89
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(47) 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		76,59G-6,54G 69,65G-9,51G 93,87G-3,88G 82,56G-2,37G 95,64G-5,61G 88,55G-8,45G	76,67 G 69,68 G 93,88 G 82,62 G 95,69 G 88,58 G	10,09 10,8 8,57 11,1 9,8 10,84	10,08 10,79 8,55 11,1 9,79 10,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ ZAR	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49 19.11.36 19.11.54 31.03.53	12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS 19.MN 19.MN 31.M30S	A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH A3L543 A3L545 A3LGTU	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97 XS2908172260 XS2917537875 ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		70,73G-0,58G 100,33G-0,37G 82,26G-2,14G 99,98G-100,01G 75,97G-5,94G 88,59G-8,62G 99,95G-9,95G 77,01G-6,94G 97,31G-7,35G 75,72G-5,69G 100,17G-0,19G 96,7G-6,51G 107,68G-7,39G	70,65 G 100,33 G 82,18 G 100 G 75,95 G 88,71 G 99,94 G 76,97 G 97,32 G 75,72 G 100,12 G 96,53 G 107,7 G	8,01 5,87 8,16 4,91 8,13 7,63 7,38 7,85 5,66 8,2 7,19 8,42 11,05	8,01 5,87 8,16 4,9 8,13 7,63 7,13 7,85 5,66 8,2 7,19 8,42 11,04
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	98,29G-8,33G	98,37 G	3,66	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1107

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.26 15.12.46	20.06. 15.JD	A1828X A18871	XS1435056426 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s	99,54G-9,54G 87,29G-7,33G	99,54 G 87,33 G	2,5 6,06	2,49 6,06
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 16.11.27 10.02.30 15.06.27	15.MN 16.MN 10.FA 15.JD	A188VP A19SLU A28TMK A28YQC	US844741BC18 US844741BE73 US844741BF49 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,88G-7,78G 96,51G-6,54G 91,61G-1,78G 101G-0,96G	97,77 G 96,5 G 91,56 G 100,93 G	4,9 5,15 4,71 4,55	4,89 5,14 4,7 4,54
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,25G-5,26G	95,21 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	99,3G-9,34G	99,3 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		74G-4G	74 G	20,68	20,68
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		101,76G-1,98G	101,77 G	2,87	2,87
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.27 14.05.26 05.11.29 30.01.29 20.01.28 06.04.27 11.05.32 25.05.27 12.05.31 03.09.29 19.05.30 13.02.30	22.09. 14.05. 05.11. 30.01. 20.01. 06.04. 11.05. 25.05. 12.05. 03.09. 19.05. 13.02.	A282SD A2R1X9 A2R9Z8 A2RW3D A3K1DE A3K4HX A3K5DB A3K8UF A3KQXV A3L272 A3LHYK A4EAY4	XS2234568983 XS1995620967 XS2076139166 XS1943561883 XS2434677998 CH1174335765 XS2478523108 XS2525255647 XS2342589582 XS2894232227 XS2624502105 XS3070628014	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)	S s	95,59G-5,65G 98,64G-8,65G 90,5G-0,65G 95,35G-5,48G 95,06G-5,13G 100,15G-0,11G 93,43G-3,68G 99,23G-9,3G 86,04G-6,23G 101G-1,13G 101,83G-1,99G 99,17G-9,34G	95,58 G 98,64 G 90,49 G 95,35 G 95,05 G 100,11 G 93,46 G 99,25 G 86,05 G 100,97 G 101,83 G 99,18 G	0,02 0,25 0,28 2,08 0,26 0,4 2,8 2,16 0,29 2,45 2,55 2,53	0,02 0,25 0,28 2,08 0,26 0,4 2,8 2,16 0,29 2,45 2,55 2,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 03.03.28 30.05.29	27.04. 03.03. 30.05.	A3K4WL A3KMMC A3LZC3	XS2472845911 XS2308586911 XS2828914767	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,86G-8,86G 94,16G-4,2G 102,65G-2,81G	98,83 G 94,15 G 102,62 G	2,45 0,27 2,86	2,44 0,27 2,85
Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	11.09.26 15.06.27 22.12.25 18.02.28 23.05.29	11.09. 15.06. 22.12. 18.02. 23.05.	A2R7CX A3K6UY A3K9NC A3KLX2 A3LY3E	XS2051032444 CH1184694789 XS2536730448 XS2303089697 XS2807760843	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		97,58G-7,58G 101,71G-1,71G 100,27G-0,27G 93,78G-3,85G 102,15G-2,27G	97,57 G 101,71 G 100,26 G 93,77 G 102,16 G	0,26 0,54 2,25 0,02 2,86	0,26 0,54 2,23 0,02 2,85
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		98,18G-8,17G	98,17 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.25 09.11.26 23.11.27	20.09. 09.11. 23.11.	A3K9DR A3KYQD A3LDC1	XS2534276808 XS2406010285 XS2579319513	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,97G-9,97G 97,6G-7,61G 102,68G-2,74G	99,97 G 97,59 G 102,69 G	3,41 0,51 2,48	3,35 0,51 2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		106,09G-6,16G	106,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424			102,73G-2,85G	102,74 G	2,77	2,77
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401			101,88G-2,04G	101,91 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)	S s	99,51G-9,51G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000		26.01.	A2877Z	XS2291901994			94,62G-4,7G	94,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000		28.06.27	A28ZK9	XS2199484929			96,13G-6,18G	96,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000		26.10.26	A2R9HT	XS2069304033			97,67G-7,69G	97,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000		06.02.	A2RXFC	XS1947550403			99,3G-9,3G	99,3 G	1	1
Euro	1.000		12.02.	A2RXRU	XS1951084638			99,27G-9,27G	99,27 G	1	1
Euro	1.000		11.11.26	A3KW84	XS2397352233			97,6G-7,6G	97,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000		25.09.28	A3KWPK	XS2389362687			92,98G-3,1G	92,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000		15.11.28	A3LQ33	XS2717426576			102,68G-2,79G	102,68 G	2,46	2,46
Euro	1.000		31.07.29	A3LYYN	XS2824740778			101,45G-1,59G	101,45 G	2,57	2,57
Euro	1.000		18.02.31	A4D63M	XS3004243179			99,65G-9,8G	99,61 G	2,66	2,66
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,52G-9,54G	99,56 G	4,25	4,25
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		101,1G-1,31G	101,12 G	2,75	2,74
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958			101,53G-1,9G	101,63 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11	101,19G-1,46G	101,36 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	102,15G-2,33G	102,14 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	99,68G-9,93G	99,7 G	2,76	2,76
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 993	99,65G-9,65G	99,65 G	2,61	2,6
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831		S 994	99,3G-9,3G	99,3 G	2,8	2,8
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849		S 995	98,55G-8,55G	98,55 G	3,05	3,05
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856		S 996	97,95G-7,95G	97,95 G	3,2	3,2
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864		S 997	96,15G-6,15G	96,15 G	3,74	3,74
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872		S 998	99,55G-9,55G	99,55 G	2,62	2,61
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880		S 999	99,3G-9,3G	99,3 G	2,65	2,64
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898		S 1000	98,6G-8,6G	98,6 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,779%, zinsv. v. 31.03.25-28.09.25, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,531%, zinsv. v. 07.05.25-06.11.25, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	82,6G- ~~182,6G~~ -2,6G	82,6 G	5,28	5,28
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	90,4G- ~~190,4G~~ -0,4G	90,4 G	4,51	4,51
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23	100,77G-0,79G	100,77 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2		S P24	101,97G-2,08G	101,94 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5		S P26	101,59G-1,7G	101,54 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7		S P27	99,61G-9,71G	99,61 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,59G-8,48G	98,44 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			83,21G-2,95G	83,02 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		101,02G-0,94G	100,95 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,64G-1,77G	101,57 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,63G-9,71G	99,73 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,91G-6,92G	96,84 G	4,89	4,89
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,84G-6,94G	86,85 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		107,41G-7,41G	107,38 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,1G-1,15G	121,09 G	4,96	4,96
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		96,08G-6,12G	96,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			97,74G-7,76G	97,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			99,82G-9,82G	99,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			85,97G-6,17G	85,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218			93,05G-3,17G	93,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			99,3G-9,5G	99,38 G	2,62	2,62
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A 4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		90,99G-1,06G	91,01 G	5,47	5,46
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			90,93G-1,05G	90,99 G	5,48	5,47
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			82,55G-2,59G	82,57 G	6,38	6,37
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			82,27G-2,32G	82,37 G	6,43	6,42
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					5,82	5,82
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					5,82	5,82
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					5,57	5,56
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					5,56	5,56
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179			70,44G-0,58G	70,56 G	8,15	8,15
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336			70,56G-0,65G	70,66 G	8,13	8,13
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500			94,94G-4,99G	94,95 G	6,2	6,18
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,89G-7,93G	97,89 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			99,96G-9,96G	99,96 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			94,94G-5,09G	94,95 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			100,42G-0,45G	100,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,46G-4,6G	104,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			101G-1,19G	101,03 G	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		99,94G-9,91G	99,91 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			100,03G-0,04G	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	14.07. 21.04.	A28ZJD A3K4NT	XS2195190520 XS2439704318	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,74G-9,64G 101,08G-1,09G	99,79 G 101,09 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,3G-8,34G	88,09 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,47G-5,89G	95,89 G	0,98	0,98
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	23.01.32 10.10.41 31.07.31 21.06.30 30.04.35	23.01. 10.10. 31.07. 21.06. 30.04.	A19BGP A2R8MD A3K0V5 A3K6YU A3KMXP	CH0352419615 CH0419041584 CH0522158978 CH0522159091 CH0522158846	St. Galler Kantonalkbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	99,25G-9,44G 83,92G-4,19G 97,92G-7,99G 103,8G-3,69G 93,46G-4,09G	99,34 G 83,29 G 97,89 G 103,64 G 93,94 G	0,73 0,24 0,69 0,57 0,53	0,73 0,24 0,69 0,57 0,53
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,18G-9,18G	99,18 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.10.26 01.11.27 13.03.26 27.09.29 31.03.32	05.10. 01.11. 13.03. 27.09. 31.03.	A18634 A19RG8 A2RY5S A3K9RJ A4D85V	XS1499574991 XS1709509258 XS1962535644 XS2536938439 XS3037817494	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) 2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		97,88G-7,88G 96,87G-6,93G 99,08G-9,08G 100,57G-0,71G 100,07G-0,31G	97,87 G 96,86 G 99,07 G 100,57 G 100,1 G	0,26 1,54 0,76 2,44 2,82	0,26 1,54 0,76 2,44 2,82
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Building Solutions Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,86G-8,79G	98,81 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		101,63G-1,7G	101,65 G	2,34	2,33
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.10.27 27.01.28 01.04.31 21.05.30 02.07.27 17.11.29 10.05.31 04.03.32 17.03.33 13.05.31 12.08.36	03.10. 27.01. 01.AO 21.MN 02.07. 17.11. 10.05. 04.03. 17.03. 13.MN 12.FA	A19P28 A28R46 A28VKK A2R2L8 A2R4FR A3KY2U A3LHEZ A3LVAD A4D799 A4EAZ5 A4EFCE	XS1693281617 XS2102360315 XS2150091739 XS2001211122 XS2021467753 XS2407969885 XS2618731256 XS2744121273 XS3022397460 XS3068732455 XS3145651009	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.24-16.11.25, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS		98,96G-8,97G 97,62G-7,62G 99,68G-9,73G 98,76G-8,7G 98,72G-8,7G 93,24G-3,33G 106,56G-6,66G 103,61G-3,72G 101,32G-1,48G 102,46G-2,59G 99,3G-9,42G	98,97 G 97,6 G 99,69 G 98,77 G 98,69 G 93,23 G 106,55 G 103,68 G 101,31 G 102,45 G 99,32 G	2,13 1,73 4,73 4,63 1,62 1,7 3,56 3,54 3,64 4,74 5,5	2,13 1,73 4,72 4,62 1,62 1,7 3,55 3,54 3,63 4,73 5,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.30 11.01.35 14.05.35 21.01.36 21.01.29	15.AO 11.JJ 14.MN 21.JJ 21.JJ	A3L4SG A3LS4V A3LYP1 A4D5P0 A4D5PY	XS2914003533 USG84228GC69 USG84228GH56 XS2979655904 XS2979655813	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		101,55G-1,6G 105,5G-5,59G 104,38G-4,54G 106,1G-6,2G 102,52G-2,58G	101,54 G 105,46 G 104,35 G 106,07 G 102,54 G	4,69 5,37 5,35 5,48 4,76	4,69 5,37 5,35 5,48 4,75
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,62G-9,68G	99,69 G	4,65	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		107,52G-7,49G	107,47 G	5,14	5,13
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		98G-8G	97,98 G	1,55	1,55
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		93,48G-3,71G	93,6 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		90,65G-0,74G	90,67 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			100,17G-0,22G	100,12 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			85,38G-5,46G	85,44 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			99,39G-9,43G	99,35 G	4,6	4,55
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			89,19G-9,32G	89,15 G	4,91	4,91
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83			103,61G-3,64G	103,61 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,77G-5,22G	94,84 G	12,73	12,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,44G-8,38G	98,44 G	4,5	4,48
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			99,69G-9,7G	99,67 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			82,75G-2,7G	82,79 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			73,12G-3,06G	73,16 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			98,54G-8,64G	98,59 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			81,27G-1,27G	81,35 G	6	6
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			96,7G-6,72G	96,69 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			91,55G-1,53G	91,46 G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			66,79G-6,69G	66,8 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			91,39G-1,47G	91,36 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			68,82G-8,75G	68,91 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			97,89G-7,92G	97,9 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			81,9G-1,87G	82,02 G	5,92	5,92
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			91,01G-1,07G	91,03 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89			100,07G-0,08G	100,09 G	4,64	4,58
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			100,4G-0,42G	100,38 G	4,73	4,73
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38			100,86G-0,86G	100,88 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11			102,66G-2,68G	102,59 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76			101,13G-1,2G	101,21 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88			100,82G-0,87G	100,83 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23			101,78G-1,87G	101,79 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06			102,17G-2,18G	102,12 G	5,14	5,14
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,99G-9,96G	99,99 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		96,75G-6,77G	96,76 G	5,59	5,57
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,54G-8,55G	98,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			90,28G-0,43G	90,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			93,73G-3,77G	93,72 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,3G-6,29G	106,28 G	5,44	5,43
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,2G-0,31G	100,18 G	4,09	4,08
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			97,21G-7,25G	97,2 G	3,4	3,39
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			88,94G-8,85G	88,76 G	4,45	4,44
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			98,07G-8,19G	98,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			96,92G-6,95G	96,91 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16			100,83G-0,85G	100,81 G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20			100,78G-0,9G	100,79 G	4,56	4,55
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			99,41G-9,52G	99,52 G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81			104,63G-4,66G	104,64 G	4,49	4,48
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64			107,02G-6,97G	106,94 G	5,18	5,17
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97			100,78G-0,88G	100,77 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85			100,63G-0,66G	100,59 G	4,3	4,29
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		93,48G-3,56G	93,51 G	4,01	4,01
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			100,63G-0,66G	100,62 G	4,04	4,03
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			101,02G-1,08G	101,04 G	4,09	4,08
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			101,45G-1,5G	101,45 G	4,37	4,36
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			102,28G-2,35G	102,3 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		93,38G-3,53G	93,41 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,93G-4,07G	93,94 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			100,48G-0,63G	100,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,83G-0,94G	100,92 G	2,37	2,36
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			99,98G-100,19G	100 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			101,15G-1,34G	101,15 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			100,24G-0,67G	100,27 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,14G-3,24G	93,14 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			98,17G-8,52G	98,23 G	3,55	3,54
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			98,98G-9,31G	99,11 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,14G-6,26G	96,19 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			99,78G-9,78G	99,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			91,11G-1,3G	91,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			98G-8,18G	98,01 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			97,18G-7,2G	97,17 G	2,37	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			97,55G-7,88G	97,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,15G-7,11G	97,18 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,38G-4,48G	94,48 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			65,37G-5,72G	65,72 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			93,67G-3,73G	93,66 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,53G-5,65G	95,56 G	4,52	4,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	100,18G-0,17G	100,19 G	2,49	2,48
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	104,13G-4,2G	104,1 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	100,14G-0,13G	100,17 G	3,36	3,32
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,51G-2,59G	92,37 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,83G-2,04G	91,81 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,07G-7,07G	97,07 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,17G-2,25G	92,18 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			78,87G-9,07G	78,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			100,97G-1,01G	100,91 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			95,09G-5,32G	94,96 G	4,69	4,68
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			103,75G-3,85G	103,79 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			101,44G-1,61G	101,44 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		S s	98,9G-9,1G	98,86 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			90,68G-0,97G	90,7 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			99,04G-9,25G	99,03 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			97,74G-7,98G	97,67 G	4,89	4,89
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,35G-5,44G	95,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,18G-9,19G	99,19 G	2,87	2,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,71G-8,47G	98,64 G	11,57	11,56
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		105,43G-5,5G	105,63 G	6,77	6,76
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,74G-9,82G	99,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			99,73G-9,81G	99,72 G	2,59	2,58
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			89,63G-9,73G	89,54 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,2G-9,27G	89,2 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,52G-9,52G	99,55 G	4,34	4,3
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			88,72G-8,63G	88,54 G	5,6	5,6
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			99,04G-9,08G	99,05 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			99,15G-9,18G	99,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			98,35G-8,51G	98,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,41G-3,46G	93,36 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			87,7G-7,86G	87,71 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732			100,27G-0,42G	100,31 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815			98,96G-9,19G	98,99 G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08			100,1G-0,15G	100,08 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,36G-8,35G	98,31 G	4,89	4,89
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838	3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,03G-2,1G	102 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41	4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,23G-2,38G	102,3 G	4,28	4,27
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,24G-2,27G	102,21 G	4,93	4,92
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67	4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,43G-1,49G	101,4 G	4,07	4,06
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		102G-2G	102 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,49G-0,49G	100,47 G	6,73	6,69
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,49G-4,48G	94,47 G	6,96	6,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13	6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,56G-9,57G	99,45 G	6,84	6,81
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,5G-9,54G	99,54 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,7G-1,7G	101,7 G	3,82	3,81
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,96G-7,74G	97,84 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,78G-8,83G	98,7 G	2,58	2,57
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,21G-7,33G	97,21 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,59G-3,83G	93,68 G	3,72	3,72
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,39G-5,44G	105,37 G	2,82	2,81
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,84G-9G	108,93 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,47G-5,67G	105,62 G	3,67	3,67
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,94G	99,91 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,68G-9,68G	99,67 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,41G-9,73G	99,64 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063	3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		102,58G-2,75G	102,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		99,94G-9,93G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,97G-1,13G	90,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)		99,84G-100,01G	99,84 G	2,74	2,73
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,9G-1,94G	101,88 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,26G-8,26G	98,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,5G-5,57G	95,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,35G-1,44G	91,37 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002	3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,48G-0,69G	100,52 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,98G-7,14G	107,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959	3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,74G-0,94G	101,06 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,53G-9,54G	99,53	G	2,14	2,13
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,57G-8,54G	98,51	G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,67G-8,69G	98,69	G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,42G-8,43G	98,45	G	4,14	4,14
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,65G-8,68G	98,64	G	4,14	4,13
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,096G-4,126G	94,057	G	4,31	4,3
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,49G-0,56G	100,49	G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45	5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)		103,95G-3,97G	103,94	G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18	5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,2G-4,24G	104,22	G	5,08	5,08
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		94,98G-5,05G	95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93G-3,11G	93,01	G	0,59	0,59
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,6G-2,73G	102,65	G	4,97	4,97
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,78G-2,85G	102,78	G	4,32	4,31
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,39G-0,44G	100,4	G	4,33	4,32
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTZ09	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101,04G-1,01G	100,91	G	4,43	4,42
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,72G-9,74G	99,64	G	5,09	5,09
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,83G-8,74G	98,76	G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982	6,286%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		98,98G-8,97G	98,98	G	6,72	6,7
						Summer BidCo B.V. Notes						
Euro	1	15.02.29	15.MN	A3LT4G	XS2758100296	10%, v. 05.02.24(29), EO-Nts 24(24/29)Uni.Gr.		100,18G-0,3G	100,2	G	10,14	10,1
						Suncor Energy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,24G-1,96G	101,89	G	6,19	6,18
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		109,11G-8,85G	108,76	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,47G-3,32G	73,31	G	6,3	6,29
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,19G-9,23G	69,27	G	6,24	6,23
						SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,5G-9,5G	99,5	G	8,06	7,81
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		101G-1G	101	G	4,37	4,35
						Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,77G-0,77G	100,77	G	4,54	4,54
						Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,69G-8,67G	98,67	G	4,31	4,3
						Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,01G-9,02G	99,01	G	1,01	1,01
						Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,62G-3,62G	93,61	G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,34G-9,4G	99,43	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,53G-2,51G	102,53	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,03G-8,01G	88,07	G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,91G-2,94G	92,96	G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		102,76G-2,76G	102,76 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,454%, zinsv. v. 18.08.25-16.11.25, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)	S s	94,71G-4,77G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			89,82G-9,95G	89,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			97,87G-7,87G	97,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,25G-5,28G	95,19 G	2,82	2,81
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			101,34G-1,42G	101,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			99,97G-100,12G	100,08 G	2,59	2,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			92,78G-2,83G	92,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			97,53G-7,54G	97,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			(exA)-100,49G-0,7G	100,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			102,17G-2,18G	102,17 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177			100,97G-0,98G	100,98 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			103,13G-3,13G	103,08 G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			102,54G-2,57G	102,54 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			102,29G-2,51G	102,37 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			99,59G-9,78G	99,6 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80			100,83G-0,89G	100,85 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			99,94G-100,12G	99,97 G	3,24	3,23
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,94G-2,98G	102,94 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		100,86G-0,88G	100,86 G	3,12	3,11
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			99,15G-9,22G	99,19 G	4,81	4,81
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			100,34G-0,41G	100,26 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			106,17G-6,11G	106,18 G	4,17	4,17
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		68,46G-8,71G	68,64 G	6,97	6,97
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		98,52G-8,53G	98,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		94,6G-4,66G	94,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			98,55G-8,55G	98,53 G	2,32	2,31
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			99,51G-9,54G	99,53 G	2,38	2,37
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			97,77G-7,79G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174			99,65G-9,73G	99,64 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80			102,44G-2,47G	102,4 G	4,38	4,37
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710			100,31G-0,3G	100,31 G	2,22	2,2
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			104,58G-4,65G	104,58 G	2,55	2,55
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265			102,92G-3,01G	102,97 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626			100,56G-0,57G	100,57 G	4,77	4,75
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			106,06G-6,16G	106,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,67G-4,76G	104,66 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467			102,56G-2,76G	102,64 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827			100,91G-0,97G	100,97 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	Swedbank AB Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,07G-0,15G	100,08 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,73G-9,82G	99,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,33G-9,33G	99,32 G	1	1
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,11G-8,15G	98,11 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,59G-2,73G	92,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			99,77G-9,77G	99,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			89,02G-9,2G	89,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			100,25G-0,39G	100,24 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,71G-9,71G	99,69 G	2,38	2,38
Euro	1.000		26.02.	A28T19	XS2125123039			97,53G-7,55G	97,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)		101,88G-2,02G	101,9 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			85,45G-5,63G	85,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			100,87G-1,14G	100,86 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		101,54G-1,69G	101,57 G	4,33	4,33
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,89G-9,09G	99,09 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A3LC5E	CH1236363433			100,21G-0,33G	100,35 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			103,97G-4,39G	104,24 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			108,61G-9,06G	108,98 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,88G-9,34G	99,24 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			98,91G-8,93G	98,91 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,85G-0,84G	100,84 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,95G-6,04G	95,96 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,22G-3,36G	93,24 G	3,08	3,08
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		101,74G-1,88G	101,75 G	5,48	5,48
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			99,95G-100,03G	99,87 G	6,26	6,25
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			101,07G-1,29G	101,09 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,79G-9,95G	99,85 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,92G-100G	99,99 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,91G-0,92G	100,93 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			96G-6,2G	96,11 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	Swisscom AG Anleihen 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)		92,81G-2,96G	92,81	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		99,53G-9,63G	99,67	G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766		95,33G-5,45G	95,34	G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930		105,42G-5,76G	105,7	G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785		104,26G-4,6G	104,6	G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793		105,95G-6,54G	106,54	G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801		107,87G-8,51G	108,2	G	1,34	1,34	
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761		99,3G-9,7G	99,59	G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779	99,38G-9,97G	99,63	G	1,21	1,21		
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,64G-3,68G	93,62	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,41G-9,55G	99,39	G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A3LZB2	XS2827693446		100,79G-0,79G	100,8	G	2,42	2,41	
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170		102,45G-2,56G	102,44	G	2,61	2,61	
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035		102,07G-2,25G	102,05	G	3,1	3,09	
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272		99,89G-100,22G	99,93	G	3,6	3,6	
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145		95,9G-6,33G	95,94	G	4,16	4,16	
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526		99,69G-9,87G	99,68	G	3,14	3,14	
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,67G-3,85G	93,7	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279		90,84G-1,08G	90,9	G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		98,6G-8,64G	98,64	G	0,49		
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501		73,38G-3,38G	73,38	G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784		101,07G-1,08G	101,07	G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810		94,18G-4,49G	94,74	G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828		86,53G-7,84G	87,84	G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292		99,62G-9,59G	99,6	G	0,05		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		99,58G-9,6G	99,6	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750		104,79G-4,83G	104,77	G	3,41	3,41	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898		101,83G-1,81G	101,83	G	3,21	3,21	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,24G-9,25G	99,23	G	4,83	4,79
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		97,33G-7,43G	97,42	G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670		104,99G-5,27G	105,24	G	3,56	3,55	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172		102,23G-2,47G	102,27	G	3,33	3,33	
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099		102,38G-2,64G	102,39	G	3,82	3,82	
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008		102,49G-2,52G	102,56	G	5,07	5,07	
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		103,61G-3,65G	103,69	G	5,4	5,4
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27) 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,53G-0,56G	100,45	G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770		100,06G-0,13G	100,03	G	3,34	3,33	
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791		100,09G-0,34G	100,14	G	3,97	3,96	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,47G-9,22G	99,31 G		
Euro	1.000	29.11.25 01.07.27	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		99,58G-9,59G	99,57 G	2,48	2,48
Euro	1.000		01.07.	SYM773	XS2195096420			97,8G-7,82-7,84G	98,2 G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,55G-0,54G	100,48 G	4,9	4,9
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			100,42G-0,6G	100,51 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,24G-8,37G	98,37 G	4,77	4,76
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			100,7G-0,84G	100,8 G	4,92	4,91
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			88,57G-8,67G	88,47 G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,4G-4,58G	104,48 G	6,55	6,54
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,78G-9,89G	99,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,79G-0,88G	100,73 G	4,85	4,84
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,19G-6,85G	96,84 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			100,22G-0,22G	100,22 G	3,08	3,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,39G-0,43G	100,39 G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			101,06G-1,09G	101,06 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15			101,7G-1,79G	101,71 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			101,78G-1,88G	101,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			100,58G-0,62G	100,54 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			98,29G-8,39G	98,39 G	5,87	5,87
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		94G-4,06G	94,01 G	9,53	9,51
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94,3G-4,37G	94,27 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,44G-8,45G	98,44 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			82,64G-2,57G	82,61 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			99,77G-9,79G	99,81 G	6,37	6,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		91,93G-1,94G	91,9 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			66,49G-6,63G	66,6 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			106,07G-6,17G	106,08 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			107,86G-7,77G	108,05 G	6,05	6,05
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59			104,48G-4,56G	104,48 G	4,29	4,29
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06			102,87G-2,91G	102,88 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sysco Corp. Registered Notes 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,12G-2,11G	102,03	G	5,14	5,14
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88							
						T-Mobile US Inc. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,47G-0,45G	100,31	G	6,76	6,65
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,16G-99,96G	100,01	G	6,16	6,14
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			100,14G-0,15G	100,2	G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			81,85G-1,84G	81,89	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			95G-5,08G	95,08	G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			73,01G-3,02G	73,16	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			65,64G-5,56G	65,5	G	6	6
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			87,24G-7,31G	87,31	G	4,65	4,64
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696			102,52G-2,6G	102,53	G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936			102G-2,16G	102,05	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074			100,04G-0,31G	100,11	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61			99,82G-9,86G	99,77	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45			96,87G-6,87G	96,88	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28			90,65G-0,65G	90,85	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15			102,32G-2,42G	102,42	G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97			100,83G-0,79G	100,77	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60			99,2G-8,97G	99,18	G	6,02	6,02
						T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		101,43G-1,68G	101,63	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52		96,08G-5,9G	96,04	G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36		97,22G-6,92G	97,03	G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19		97,78G-7,82G	97,75	G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		88,48G-8,54G	88,56	G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37		90,17G-0,32G	90,23	G	4,6	4,59	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98		98,65G-8,65G	98,65	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75		99,19G-9,22G	99,17	G	4,3	4,29	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63		101,69G-1,72G	101,67	G	4,27	4,26	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66		100,55G-0,57G	100,52	G	5	4,99	
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91		101,66G-1,69G	101,66	G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07		97,11G-7,12G	97,39	G	6,02	6,01	
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89		104,72G-4,74G	104,72	G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62		100,84G-0,55G	100,72	G	6	6	
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46		101,87G-1,92G	101,79	G	4,25	4,24	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29		100,86G-0,92G	100,85	G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93		93,66G-3,55G	93,69	G	6,02	6,02	
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76		98,89G-9,09G	98,9	G	3,31	3,31	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768		96,02G-6,21G	96,06	G	3,92	3,92	
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062		91,68G-2,04G	91,82	G	4,42	4,42	
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146							
						T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		98,89G-8,9G	98,89	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33		94,58G-4,65G	94,56	G	4,31	4,3	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16		91,79G-1,82G	91,77	G	4,59	4,58	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45		94,48G-4,58G	94,48	G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88		98,95G-8,88G	98,52	G	4,48	4,44	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61		96,8G-6,84G	96,76	G	4,34	4,34	
						T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,89G-3,87G	93,85	G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.02.51	15.MS 15.FA	A3K56L A3KQRK	US87264ACQ67 US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,48G-8,61G 65,82G-5,79G	88,55 G 65,89 G	4,75 5,98	4,75 5,98
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		101,78G-1,77G	101,75 G	4,87	4,86
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,95G-3,25G	103 G	3,44	3,43
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		(exA)-97,26G-7,24G	96,78 G	1,28	1,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.04.27 12.06.29 12.06.34	14.AO 12.JD 12.JD	A3K4JZ A3LZ8K A3LZ8L	US874054AG47 US874054AM15 US874054AN97	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,09G-9,11G 103,25G-3,23G 103,15G-3,13G	99,06 G 103,2 G 103,06 G	4,28 4,46 5,17	4,27 4,46 5,17
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.03.30 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 09.07.60 21.11.26 21.11.30 05.07.34 05.07.44 05.07.54 05.07.64	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11. 21.11. 05.JJ 05.JJ 05.JJ 05.JJ	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPS A2RUPU A3L016 A3L017 A3L018 A3L019	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449122 XS1843449395 US874060BK18 US874060BL90 US874060BM73 US874060BN56	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,38G-0,45G 96,65G-6,66G 93,04G-3,16G 87,82G-8,04G 75,91G-6,26G 63,21G-3,36G 99,92G-9,94G 99,45G-9,57G 101,6G-1,63G 99,3G-9,31G 96,42G-6,44G 96,77G-6,72G	90,33 G 96,64 G 93,05 G 87,85 G 76,06 G 63,49 G 99,92 G 99,46 G 101,56 G 99,45 G 96,58 G 96,79 G	4,38 1,55 2,14 3,12 4,18 5,91 2,31 3,09 5,09 5,75 5,96 6,08	4,38 1,55 2,14 3,12 4,18 5,91 2,3 3,09 5,08 5,75 5,96 6,08
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		108,38G-8,26G	108,32 G	8,24	8,22
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,73G-4,85G	104,76 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,07G-8,07G	98,04 G	2,36	2,36
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,24G-0,22G	100,22 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,76G-8,87G	88,78 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,79G-9,78G	99,79 G	1,99	1,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.27 11.03.30 11.03.35	15.JJ 11.MS 11.MS	A19JYD A3L63J A3L63K	US189754AC88 US876030AK37 US876030AL10	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,28G-9,3G 101,86G-1,94G 100,4G-0,42G	99,34 G 101,86 G 100,39 G	4,48 4,65 5,47	4,48 4,65 5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,16G-0,27G	100,24 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34			101,4G-1,55G	101,67 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50			105,3G-5,2G	105,18 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33			100,02G-0,17G	100,06 G	5,55	5,56
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16			96,92G-6,83G	96,92 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,54G-1,53G	101,54 G	6,47	6,45
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		110,38G-0,27G	110,28 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59			98,79G-8,78G	98,74 G	4,54	4,5
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			77,16G-7,03G	77,15 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			92,82G-2,88G	92,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			92,71G-2,71G	92,64 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80			97,38G-7,41G	97,36 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75			97,28G-7,29G	97,28 G	4	3,99
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58			62,63G-2,47G	62,57 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89			98,85G-8,97G	98,75 G	4,58	4,57
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		99G-8,98G	99,01 G	3,7	3,7
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	99,54G-9,56G	99,56 G	4,27	4,22
A\$	1.000		24.JJ	A2R962	AU3SG0002017			91,69G-1,72G	91,76 G	4,1	4,09
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,8G-3,89G	103,67 G	4,04	4,03
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,69G-9,84G	99,66 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		95,48G-5,47G	95,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,52G-8,54G	98,59 G	3,13	3,12
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		104,45G-4,51G	104,45 G	3,32	3,31
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			107,2G-7,25G	107,18 G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			111,07G-1,14G	111,05 G	4,27	4,26
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			105,38G-5,41G	105,36 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			103,31G-3,41G	103,31 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,5G-9,48G	99,46 G	3,37	3,35
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			92,39G-2,63G	92,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			101,08G-1,19G	101,02 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			106,5G-6,6G	106,48 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			99,25G-9,42G	99,26 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S 4,958%, zinsv. v. 04.07.25-29.10.25, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		103,23G-3,23G	103,25 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			99,79G-9,65G	99,76 G	4,74	4,74
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			100,49G-0,37G	100,28 G	4,96	4,96
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,09G-6,14G	96,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		104,05G-3,8G	104,15 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		104,01G-4,23G	103,96 G	5,23	5,23
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		69,22G-8,6G	67,3 G	25,74	25,52
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		98,58G-8,67G	98,58 G	2,63	2,62
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449		S s	89,29G-9,48G	89,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994			102,97G-3,06G	102,96 G	2,97	2,97
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,65G-100,04G	99,94 G	6,13	6,13
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			105,19G-5,25G	105,14 G	6,62	6,62
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			108,63G-8,86G	108,8 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,09G-3,53G	103,45 G	5,94	5,94
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,5G-3,1G	123,49 G	4,07	4,07
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,9G-1,98G	102 G	5,1	5,1
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			100,6G-0,57G	100,57 G	2,82	2,8
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			99,73G-9,84G	99,83 G	5,85	5,85
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			99,56G-9,55G	99,55 G	4	3,95
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			100,27G-0,35G	100,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			95,14G-5,2G	95,42 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			111,85G-1,85G	111,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,06G-1,04G	90,98 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,26G	98,25 G	5,36	5,35
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		97,83G-7,86G	97,83 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			92,76G-2,85G	92,74 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			106,39G-6,48G	106,41 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)						
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73			111,2G-1,2G	111,17	G	5,71	5,7
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,45G-9,46G	99,42	G	4,53	4,51
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			88,35G-8,2G	88,21	G	6,29	6,29
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			90,46G-0,46G	90,49	G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			84,24G-4,13G	84,19	G	6,27	6,27
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			93,18G-3,28G	93,13	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,45G-9,45G	99,45	G	2,35	2,34
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,98G-9,98G	99,97	G	1,49	1,47
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,79G-8,83G	98,79	G	2,72	2,71
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,09G-8,14G	98,3	G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,8G-8,82G	98,8	G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			100,21G-0,24G	100,22	G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			90,42G-0,6G	90,42	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			97,56G-7,6G	97,54	G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,19G-0,35G	90,18	G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			72,23G-2,53G	72,29	G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			76,15G-6,42G	76,23	G	4,24	4,24
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,91G-6,94G	96,87	G	2,69	2,68
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			96,75G-6,97G	96,81	G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			102,71G-3G	102,72	G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			101,66G-1,86G	101,68	G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			100,1G-0,33G	100,11	G	4,01	4,01
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			98,61G-8,88G	98,66	G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087			99,46G-9,73G	99,48	G	3,97	3,97
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			100,52G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			98,2G-8,18G	98,24	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,4G-8,36G	98,34	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			94,71G-4,65G	94,67	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,9G-7,89G	97,93	G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			109,78G-9,96G	110	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			108,07G-8,03G	108,04	G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401			110,76G-0,74G	110,76	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076			115,851G-6,131G	115,831	G	3,39	3,39
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805			98,95G-8,97G	98,94	G	2,32	2,32
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273			99,82G-9,84G	99,82	G	3,64	3,64
						Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)						
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			79,27G-9,52G	79,26	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			94,83G-4,91G	94,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			98,92G-8,93G	98,93	G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,71G-4,84G	94,71	G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			88G-8,22G	88,06	G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			95,88G-5,96G	95,91	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,59G-6,82G	86,61	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696	Telenor ASA Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		104,97G-5,18G	104,96 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			105,2G-5,37G	105,16 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			101,25G-1,44G	101,25 G	3,13	3,13
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,87G-4,96G	95,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			101,83G-1,92G	101,81 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			105,8G-5,87G	105,82 G	3,31	3,3
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			108,14G-8,38G	108,09 G	4,2	4,2
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			102,35G-2,45G	102,28 G	3,63	3,62
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		98,52G-8,68G	98,61 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.10.25 07.09.27	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,14G-0,12G	100,14 G	2,37	2,35
Euro	1.000		07.09.	A1G866	XS0826189028			101,29G-1,41G	101,38 G	2,3	2,3
Euro	1.000		05.09.	A1HQKW	XS0968972199			100,79G-1,03G	100,83 G	3,36	3,36
Euro	1.000		23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,73G-5,03G	84,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000		27.11.	A285RF	XS2264161964			86,52G-6,7G	86,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000		20.02.	A2RX2C	XS1953240261			90,88G-0,99G	90,81 G	3,36	3,36
Euro	1.000		22.02.	A3LELC	XS2589828941			102,44G-2,72G	102,46 G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		98,66G-8,64G	98,62 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			98,36G-8,4G	98,41 G	2,81	2,81
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,24G-0,25G	100,28 G	3,86	3,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,33G-9,31G	99,31 G	2,24	2,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			92,14G-2,29G	92,22 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			95,61G-5,71G	95,59 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			99,18G-9,46G	99,17 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			103,41G-3,55G	103,39 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,89G-2,86G	81,89 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			77,38G-7,53G	77,5 G	6,2	6,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,92G-7,98G	97,9 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			86,94G-7,14G	86,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			59,86G-60,28G	59,96 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			101,14G-1,21G	101,18 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012			102,96G-3,23G	103,02 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		104,47G-4,4G	104,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		97,51G-7,51G	97,51 G	6,86	6,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,575%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		98,68G-8,72G 90,8G-0,97G 92,22G-2,1G 69,67G-9,7G 69,81G-9,91G 66,07G-6,14G 65,95 G 99,44G-9,45G 99,32G-9,37G 87,53G-7,68G 77,08G-7,18G	98,65 G 90,87 G 91,99 G 69,7 G 69,77 G 65,95 G 99,44 G 99,29 G 87,56 G 77,1 G	4,18 4,93 4,21 5,54 5,53 5,53 5,54 4,49 4,16 5,51 5,57	4,17 4,93 4,21 5,54 5,53 5,53 5,54 4,45 4,16 5,51 5,57
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,12G-7,09G	97 G	5,14	5,13
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	99,01G-9,03G 87,34G-7,6G 86,96G-7,3G 91,59G-1,95G 97,11G-7,32G 94,99G-5,07G 98,89G-9,14G 81,73G-1,92G 64,62G-4,88G 91,22G-1,37G 78,22G-8,7G 88,05G-8,49G 98,96G-8,97G 97,47G-7,67G 95,56G-5,79G 95,04G-5,13G 87,41G-7,6G 70,1G-0,42G 80,03G-0,36G 103,11G-3,35G 105,8G-5,99G 107,39G-7,71G 108,39G-8,82G	98,96 G 87,38 G 87,19 G 91,71 G 97,24 G 95,01 G 99,12 G 81,71 G 64,62 G 91,12 G 78,5 G 88,11 G 98,94 G 97,61 G 95,55 G 95,15 G 87,45 G 70,34 G 80,32 G 103,36 G 105,77 G 107,65 G 108,54 G	2,02 3,26 2,83 3,07 2,47 2,74 2,39 0,3 1,53 1,91 3,49 3,69 2,48 2,72 2,99 0,26 1,14 3,19 2,17 2,83 3,24 3,5 4,05	2,02 3,26 2,83 3,07 2,47 2,74 2,39 0,3 1,53 1,91 3,49 3,69 2,47 2,72 2,99 0,26 1,14 3,19 2,17 2,82 3,23 3,5 4,05
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			86,96G-7,3G	87,19 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			91,59G-1,95G	91,71 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			97,11G-7,32G	97,24 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,99G-5,07G	95,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,89G-9,14G	99,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			81,73G-1,92G	81,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			64,62G-4,88G	64,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			91,22G-1,37G	91,12 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			78,22G-8,7G	78,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			88,05G-8,49G	88,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			98,96G-8,97G	98,94 G	2,48	2,47
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			97,47G-7,67G	97,61 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			95,56G-5,79G	95,55 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,04G-5,13G	95,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,41G-7,6G	87,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			70,1G-0,42G	70,34 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			80,03G-0,36G	80,32 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			103,11G-3,35G	103,36 G	2,83	2,82
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			105,8G-5,99G	105,77 G	3,24	3,23
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			107,39G-7,71G	107,65 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			108,39G-8,82G	108,54 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,34G-9,32G 100G-0,13G 96,16G-6,35G 106,96G-7,19G 104,3G-4,38G	99,35 G 100,09 G 96,27 G 107,13 G 104,36 G	2,25 2,61 2,74 3,1 3,39	2,25 2,6 2,74 3,1 3,39
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			100G-0,13G	100,09 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			96,16G-6,35G	96,27 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225			106,96G-7,19G	107,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824			104,3G-4,38G	104,36 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		89,57G-9,68G 101,08G-1,24G	89,62 G 101,08 G	1,94 3,84	1,94 3,84
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,91G-5G	94,73 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		98,15G-8,03G	97,99 G	6,23	6,22
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,4G-0,36G	100,23 G	4,55	4,54
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101			99,8G-9,78G	99,92 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			102,94G-3,19G	102,99 G	6,07	6,05
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,06G-5,08G	95,06 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			97,79G-7,82G	97,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			84,6G-4,71G	84,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			87,85G-7,92G	87,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810			98,85G-8,85G	98,85 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			90,52G-0,63G	90,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435			102,99G-3,07G	102,99 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			102,86G-2,97G	102,88 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204			101,97G-2,14G	102 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872			99,68G-9,93G	99,82 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		90,96G-1,02G	90,94 G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563			90,62G-0,75G	90,69 G	5	4,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			98,95G-8,95G	98,95 G	1,76	1,76
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			92,47G-2,55G	92,51 G	3,98	3,98
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			97,03G-7,25G	97,16 G	5,85	5,85
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			104,79G-4,96G	104,84 G	3,25	3,24
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372			95,85G-6,07G	95,98 G	5,68	5,67
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144			99,77G-9,94G	99,72 G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		109,41G-9,71G	109,16 G	4,41	4,41
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		110,37G-0,77G	110,68 G	6,59	6,58
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		100,79G-1,02G	100,94 G	6,06	6,06
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		98,12G-8,3G	98,22 G	6,03	6,03
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		94,45G-4,68G	94,59 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,03G-2,26G	102,25 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		95,22G-5,22G	95,24 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,05G-8,04G	98,04 G	3,17	3,16
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			100,84G-0,82G	100,83 G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			102,33G-2,35G	102,36 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434			112,93G-2,93G	112,93 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194			120,03G-0,01G	120,04 G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1129

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	18.01.33 30.04.46	18.01. 30.04.	A3LCYZ A3LTW0	XS2576550672 XS2755443376	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		67,48G-7,46G 68,36G-8,33G	67,35 G 68,46 G	11,1 11,92	11,08 11,9
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		102,89G-2,93G	102,87 G	7,49	7,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.28 15.03.32	01.JD 15.MS	A3LH3V A4D8Q4	US00130HCH66 US00130HCM51	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102G-1,97G 102,41G-2,27G	101,95 G 102,46 G	4,7 5,4	4,69 5,4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.46 15.06.43 15.12.30 10.08.49 24.06.29 30.03.33	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 10.FA 24.JD 30.MS	A1894E A1894F A1HL6B A285PT A2R29Z A3L0K1 A3LF5L	US020002BD26 US020002BC43 US020002BA86 US020002BJ95 US020002BG56 US020002BL42 US020002BK68	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,38G-8,29G 80,87G-0,8G 85,83G-5,76G 85,49G-5,57G 74,97G-4,88G 102,4G-2,45G 102,27G-2,36G	98,31 G 80,8 G 85,72 G 85,5 G 75 G 102,38 G 102,29 G	4,64 5,84 5,83 3,37 5,86 4,36 4,89	4,62 5,84 5,83 3,37 5,86 4,35 4,89
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,52594%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		100,1G-0,08G	100,18 G	7,72	7,72
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.24-14.05.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		102,01G-2,18G	102,14 G	6,45	6,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.28 26.07.30 21.07.28 22.07.32 25.10.28 25.10.33 01.02.34 01.02.29 14.03.35 14.03.30	07.FA 26.JJ 21.JJ 22.JJ 25.AO 25.AO 01.FA 01.FA 14.MS 14.MS	A19CWW A3K7YC A3L1P6 A3L1P8 A3LAQL A3LAQM A3LDP9 A3LDQ2 A3LV3H A3LV6N	US06406RAB33 US06406RBK23 US06406RBX44 US06406RBZ91 US06406RBL06 US06406RBM88 US06406RBP10 US06406RBN61 US06406RBW60 US06406RBV87	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		98,97G-9,01G 101,04G-1,06G 101,07G-1,08G 102,36G-2,4G 103,39G-3,42G 106,56G-6,53G 99,16G-9,22G 100,92G-1G 101,59G-1,6G 102,57G-2,6G	98,97 G 100,98 G 101,04 G 102,34 G 103,41 G 106,54 G 99,2 G 100,92 G 101,54 G 102,56 G	3,89 4,37 4,52 4,67 4,65 4,87 4,85 4,25 5 4,35	3,88 4,37 4,51 4,67 4,65 4,87 4,85 4,24 4,99 4,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 28.04.28 28.01.26 28.01.31 26.01.27 26.01.32 26.04.29 28.07.31	04.MN 28.AO 28.JJ 28.JJ 26.JJ 26.JJ 26.AO 28.JJ	A180U6 A19Z40 A288GK A288GL A3K1RA A3K1RB A3K4XX A3KUG8	US06406FAC77 US06406RAH03 US06406RAQ02 US06406RAR84 US06406RBA41 US06406RBB24 US06406RBD89 US06406RAW79	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		98,98G-8,97G 99,86G-9,93G 98,45G-8,46G 87,45G-7,54G 97,3G-7,32G 88,98G-9,02G 99,35G-9,41G 87,34G-7,43G	98,96 G 99,87 G 98,44 G 87,46 G 97,3 G 89,08 G 99,24 G 87,33 G	4,38 3,94 1,52 3,76 4,08 4,51 4,03 4,1	4,35 3,93 1,52 3,76 4,07 4,51 4,03 4,1
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,54G-6,47G	96,5 G	4,22	4,22
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,3G-8,24G 96,43G-6,59G	98,17 G 96,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.25	22.MJSD	A3LNLJ	XS2692247468	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 2,536%, zinsv. v. 23.06.25-21.09.25, v. 22.09.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2,474%, zinsv. v. 12.06.25-11.09.25, v. 12.12.23(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	2,55	2,52
Euro	100.000	12.12.25	12.MJSD	A3LR7U	XS2733010628			99,84G-9,84G	99,84	G	3,08	3,05
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28			101,53G-1,53G	101,53	G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01			102,61G-2,66G	102,6	G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206			99,89G-100,04G	99,93	G	3,37	3,36
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,07G-0,07G	100,05	G	4,4	4,4
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 5,5263%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26) 5,0328%, zinsv. v. 10.03.25-08.06.25, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,97G-9,98G	99,97	G	5,71	5,62
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657		99,91G-9,92G	99,92	G	5,19	5,16	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,37504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	97,12G-7,15G	97,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			90,13G-0,25G	90,07	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251			99,55G-9,56G	99,55	G	0,51	0,51
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343			100,2G-0,2G	100,2	G	5,22	5,19
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			90,24G-0,37G	90,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			94,99G-5,06G	94,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459			102,08G-2,18G	102,09	G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s	97,88G-7,88G	97,88	G	0,26	0,26
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30			97,14G-7,15G	97,14	G	4,01	4,01
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13			87,53G-7,63G	87,56	G	4,72	4,72
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252			98,84G-8,84G	98,83	G	0,72	0,72
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621			97,52G-7,59G	97,55	G	4,36	4,35
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			96,34G-6,69G	96,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			92,86G-2,91G	92,81	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			98,49G-8,49G	98,64	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69			102,05G-2,11G	102,07	G	4,33	4,33
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12			100,05G-0,02G	100,04	G	4,72	4,66
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97			103,18G-3,19G	103,16	G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435			102,28G-2,27G	102,28	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31			103,79G-3,85G	103,84	G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02			102,1G-2,13G	102,15	G	4,13	4,12
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,62G-8,6G	98,66	G	4,22	4,21
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83		98,28G-8,27G	98,27	G	4,14	4,12	
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97		101,24G-1,27G	101,27	G	4,32	4,31	
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53		105,33G-5,34G	105,31	G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,06G-8,14G	88,08	G	4,46	4,46
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17		97,64G-7,62G	97,61	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52		97G-7,01G	97	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37) 4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32) 8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		95,63G-5,64G	95,61	G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79		100,4G-0,38G	100,35	G	4,69	4,69	
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18		105,84G-5,9G	105,93	G	7,77	7,77	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,15132%, zinsv. v. 12.04.25-11.07.25, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,04G-9,05G	99,26 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,92G	98,95 G	6,17	6,15
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,23G-9,39G	99,35 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			97,87G-7,9G	97,92 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			89,27G-9,28G	89,3 G	4	4
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			100,22G-0,22G	100,16 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			99,55G-9,64G	99,65 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		77,89G-8,11G	77,87 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			98,45G-8,46G	98,43 G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,63G-9,64G	99,61 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,25G-8,24G	98,24 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			85,43G-5,7G	85,46 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			91,72G-1,81G	91,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			81,26G-1,44G	81,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			66,27G-6,58G	66,38 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			86,54G-6,56G	86,49 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			59,52G-9,5G	59,69 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			93,26G-3,32G	93,22 G	2,13	2,13
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			99,18G-9,21G	99,21 G	3,91	3,9
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			97,34G-7,38G	97,3 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			90,81G-0,36G	90,76 G	5,07	5,07
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			83,06G-2,8G	82,97 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			95,88G-5,89G	95,87 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			89,44G-9,55G	89,47 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			72,94G-2,88G	72,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			61,86G-1,61G	61,86 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			59,06G-8,81G	58,96 G	5,43	5,43
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			93,24G-3,27G	93,25 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			98,47G-8,46G	98,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			91,59G-1,73G	91,53 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			91,86G-1,94G	91,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,04G-2,2G	82,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			66,55G-6,82G	66,66 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60			94,45G-4,43G	94,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34			89,47G-9,54G	89,43 G	4,14	4,14
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17			66,5G-6,5G	66,65 G	5,52	5,52
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			89,94G-90,09G	89,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			77,3G-7,49G	77,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21			88,91G-8,85G	88,85 G	4,27	4,27
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04			75,56G-5,58G	75,65 G	5,21	5,21
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38			100,71G-0,93G	100,82 G	4,57	4,57
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03			95,08G-5,08G	95,31 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			97,54G-7,62G	97,44 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			91,33G-1,47G	91,22 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86			103,23G-3,2G	103,14 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69			96,88G-6,83G	96,82 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43			96,53G-6,37G	96,49 G	5,68	5,67
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,82G-0,97G	100,79 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,94G-3,2G	92,97 G	4	3,99
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		81,1G-1,07G	81,07 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		110,63G-0,63G	110,63 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,08G-0,31G	80,36 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,08G-1,05G	91,02 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,82G-0,8G	80,61 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,21G-8,31G	88,25 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,14G-6,21G	66,32 G	6,38	6,38
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,6G-0,82G	70,63 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,91G-6,94G	96,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,4G-5,54G	85,41 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,11G-9,17G	99,16 G	8,25	8,01
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,34G-1,35G	101,32 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,14G-79,94G	80,08 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,66G-6,75G	106,72 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		105,33G-5,42G	105,65 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,94G-9,05G	98,97 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,94G-9,09G	89,23 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,47G-3,33G	93,5 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,57G-8,56G	78,58 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,59G	98,55 G	4,12	4,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,76G	92,65 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,52G-2,59G	92,49 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64G-3,98G	64,07 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,45G-0,47G	100,47 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,08G-9,03G	99,03 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,89G-4,77G	94,91 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,47G-0,45G	100,4 G	4,96	4,95
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,84G-8,82G	98,8 G	4,7	4,66
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,46G-9,46G	99,45 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,82G-0,85G	100,85 G	2,41	2,4
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		103,32G-3,51G	103,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		102,58G-2,63G	102,57 G	2,31	2,31
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		101,41G-1,43G	101,46 G	3,96	3,95
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,833G-8,843G	98,83 G	4,26	4,24
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,04G-5,06G	95,02 G	4,95	4,95
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,86G-6,95G	86,85 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,87G-9,89G	99,86 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		106,12G-5,44G	105,61 G	6,81	6,8
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,036%, zinsv. v. 23.06.25-22.09.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 2,771%, zinsv. v. 23.07.25-22.10.25, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)	S s	96,38G-6,47G	96,44 G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			100,66G-0,67G	100,72 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435			100,31G-0,31G	100,31 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518			100,88G-0,94G	100,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 6,32542%, zinsv. v. 28.07.25-27.10.25, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27) 4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,1666%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45) 5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56) 5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,65G-1,66G	101,62 G	5,71	5,7
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49		98,95G-8,98G	98,94 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64		87,74G-7,8G	87,7 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21		98,8G-8,87G	98,81 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74		90,51G-0,53G	90,49 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35		99,89G-9,9G	99,87 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13		99,01G-8,98G	98,97 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00		87,56G-7,62G	87,59 G	4,21	4,2	
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77		76,4G-6,54G	76,54 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39		97,53G-7,55G	97,52 G	3,71	3,7	
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94		90,63G-0,71G	90,65 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81		98,88G-8,89G	98,84 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48		99,61G-9,59G	99,58 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11		100,33G-0,36G	100,35 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65		98,36G-8,35G	98,33 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49		89,96G-90G	89,92 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22		74,91G-4,94G	74,99 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36		97,06G-7,07G	97,05 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19		99,69G-9,78G	99,79 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48		71,67G-1,66G	71,69 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74		88,39G-8,4G	88,37 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04		97,26G-7,27G	97,23 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86		89,11G-9,21G	89,13 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292		102,31G-2,27G	102,25 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375		101,53G-1,4G	101,46 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607		100,88G-0,92G	100,86 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789		99,15G-9,12G	99,07 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862		98,5G-8,55G	98,62 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872		104,43G-4,47G	104,43 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955		105,05G-5,24G	105,16 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365		102,84G-2,89G	102,82 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449		102,75G-2,84G	102,75 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514		99,79G-9,77G	99,76 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936		102,97G-3,05G	102,95 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		100,91G-0,99-0,94G	100,91 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045			100,19G-0,17G	100,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,39G-8,43G	98,36 G	2,5	2,5
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902			94,28G-4,46G	94,39 G	4,7	4,7
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			99,063G-9,124G	99,057 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,52G-9,52G	99,54 G	2,14	2,14
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671			99,88G-9,89G	99,89 G	4,54	4,48
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			100,57G-0,5G	100,57 G	2,1	2,09
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311			89,78G-90,01G	89,92 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		94,79G-4,82G 92,003G-2,129G 95,08G-5,18G 104,34G-4,45G 93,61G-3,67G 84,71G-5,02G 99,31G-9,36G 85,71G-5,82G 93,2G-3,31G	94,79 G 92,009 G 95,08 G 104,34 G 93,63 G 84,75 G 99,4 G 85,65 G 93,22 G	0,53 1,89 2,61 2,83 3,16 2,34 0,62 1,74 1,87	0,53 1,89 2,61 2,83 3,16 2,34 0,62 1,74 1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,27G-9,35G 99,07G-9,07G 99,66G-9,59G 99,47G-9,46G 88,59G-8,63G 93,26G-3,31G 98,03G-8,1G	109,31 G 99,07 G 99,59 G 99,5 G 88,65 G 93,28 G 98,04 G	4,65 4,31 4,5 4,24 5,75 4,27 4,27	4,64 4,3 4,44 4,22 5,75 4,27 4,27
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,45G-2,45G 110,65G-0,74G 90,82G-0,81G 99,85G-9,92G	102,49 G 110,69 G 90,94 G 99,86 G	4,12 5,55 6 4,93	4,1 5,55 6 4,83
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,38G-9,31G	99,29 G	5,36	5,34
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,23G-3,22G 96,62G-6,68G 94,46G-4,59G 93,82G-3,91G 101,48G-1,46G	103,22 G 96,59 G 94,59 G 93,85 G 101,36 G	5,66 6,01 6,52 6,76 6,31	5,65 6,01 6,51 6,75 6,31
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,99G-2,22G	42,11 G	6,43	6,42
						The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,29G-8,28G 93,39G-3,44G 66,95G-6,88G 101,42G-1,42G 102,2G-2,27G 102,58G-2,63G 101,8G-1,74G	98,26 G 93,34 G 67,07 G 101,38 G 102,19 G 102,54 G 101,83 G	4,27 4,2 5,71 3,96 4,21 4,5 4,88	4,27 4,19 5,71 3,96 4,2 4,5 4,88
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		103,25G-3,26G	103 G	11,94	11,93
						The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,11G-1,11G 69,69G-70,22G	91,03 G 69,88 G	10 14,11	10 14,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,48G-5,48G	105,44	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,01G-8,02G	98	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,52G-8,45G	78,51	G	5,67	5,67
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,7G-7,75G	97,73	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,26G-1,2G	101,06	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92,01G-1,98G	92,13	G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		83,29G-3,39G	83,35	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,92G-9,92G	99,66	G	5,2	5,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,06G-3,09G	93,04	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,6G-5,67G	85,58	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,29G-6,32G	56,36	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		67,12G-7,06G	67,14	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,64G-7,66G	97,62	G	4	3,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,83G-3,92G	93,83	G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,93G-80,04G	80	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,69G-9,78G	69,86	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96G-6,05G	96,02	G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,93G-9,99G	99,95	G	3,93	3,92
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		85,34G-5,29G	85,43	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,17G-8,21G	98,17	G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,74G-2,82G	92,77	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,39G-2,35G	72,42	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,67G-6,74G	86,64	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,81G-0,78G	60,87	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,97G-2,95G	92,87	G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.12.25	24.JD	A3L0FE	US437076CX85	5,1%, v. 25.06.24(25), DL-Notes 2024(24/25)		100,08G-0,08G	100,1	G	4,74	4,67
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,72G-0,69G	100,68	G	4,28	4,26
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,49G-1,51G	101,47	G	4,02	4,01
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,19G-2,21G	102,15	G	4,13	4,12
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,87G-2,91G	102,86	G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,43G-1,5G	101,43	G	4,76	4,75
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,26G-5,19G	95,26	G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,79G-0,81G	100,79	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,81G-2,83G	102,75	G	4,06	4,05
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,32G-0,34G	100,27	G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,65%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,5G-0,51G	100,48	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,75G-8,72G	88,56	G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,53G-3,04G	73,09	G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,56G-0,52G	100,4	G	5,29	5,29
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes						
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,615G-8,625G	98,644	G	5,1	5,08
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,68G-0,67G	100,66	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,49G-6,56G	96,49	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,5G-2,74G	102,51	G	2,34	2,34
						The Korea Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		97,46G-7,47G	97,46	G	1,64	1,64
						The Kroger Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,4G-9,32G	99,33	G	5,05	4,98
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,42G-2,46G	82,51	G	5,96	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	The Kroger Co. Registered Notes 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		84G-3,87G	84,06 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67			92,41G-2,51G	92,36 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			74,51G-4,53G	74,7 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37			91,02G-1,11G	90,98 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			101,05G-1,09G	101,03 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			93,35G-3,37G	93,38 G	6,01	6
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05			99,32G-9,43G	99,4 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87			93,86G-3,92G	94,08 G	6	6
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60			94,08G-4,07G	94,13 G	6,11	6,11
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		101,25G-1,26G	102,43 G	8,34	8,32
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101G-1,09G	100,99 G	4,67	4,67
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30			106,76G-6,88G	106,86 G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03			102,08G-2,08G	102,11 G	4,68	4,67
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55			103,23G-3,25G	103,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67			101,5G-1,53G	101,52 G	4,66	4,65
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41			103,58G-3,67G	103,64 G	5,2	5,2
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94			103,25G-3,33G	103,22 G	4,55	4,55
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77			102,39G-2,58G	102,54 G	5,3	5,3
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34			101,03G-0,99G	100,98 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,83G-2,84G	92,83 G	4,36	4,36
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			97,53G-7,63G	97,55 G	4,18	4,17
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,3G-1,37G	101,48 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,77G-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,29G-4,32G	104,29 G	2,25	2,24
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		94,7G-4,81G	94,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,35G-6,4G	96,35 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,43G-3,77G	83,49 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,87G-9,98G	89,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			67,28G-7,65G	67,35 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,48G-0,72G	100,9 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149			102,12G-2,32G	102,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,96G-2G	101,99 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			100,1G-0,27G	100,06 G	3,17	3,16
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,47G-7,6G	107,54 G	4,71	4,71
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			98,29G-8,31G	98,28 G	3,95	3,94
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			99,28G-9,28G	99,27 G	4,4	4,34
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			92,08G-2,2G	92,16 G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			98,08G-8,08G	98,06 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,47G-5,51G	75,59	G	5,46
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,28G-9,24G	99,22	G	1,11
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,95G-7G	86,93	G	2,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,24G	98,18	G	3,99
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,77G-5,88G	95,83	G	4
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,35G-5,32G	85,28	G	5,01
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,28G-5,34G	75,39	G	5,48
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,3G-7,33G	97,28	G	3,85
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,01G-0,15G	90,01	G	4,07
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,99G-7,99G	97,91	G	2,03
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,49G-9,57G	89,52	G	4,04
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,65G-0,68G	100,64	G	3,97
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,08G-0,2G	100,11	G	4,54
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05	4,1%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,79G-9,77G	99,8	G	4,68
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,45G-0,47G	100,47	G	3,74
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,67G-8,75G	98,69	G	4,25
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,21G-1,23G	101,19	G	3,96
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,33G-0,51G	100,53	G	4,49
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,28G-0,38G	100,25	G	3,96
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,36G-0,4G	100,36	G	4,57
						The Sage Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		102,41G-2,51G	102,45	G	2,79
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		96,71G-7G	96,88	G	5,98
						The Sage Group PLC Senior Notes					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		82,41G-2,61G	82,5	G	5,49
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,97G-7,03G	96,94	G	4,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	104,05G-4,11G	104,04	G	4,25
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	104,56G-4,59G	104,47	G	5,05
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	98,33G-8,27G	98,22	G	3,89
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,35G-6,31G	96,29	G	1,99
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	104,05G-4,02G	104,06	G	6,17
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,539%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,25G-0,25G	100,26	G	2,43
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	5,42113%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,34G-0,28G	100,26	G	5,25
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,13995%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,49G-0,49G	100,5	G	5,02
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		96,04G-6,08G	96,03	G	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,97G-8,01G	97,97	G	1,76
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		100,12G-0,34G	100,15	G	2,8
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,75G-0,75G	100,75	G	2,09
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A3LFCF	XS2597408439	3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,93G-0,93G	100,94	G	2,13
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		104,51G-4,67G	104,51	G	2,61
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		101,57G-1,64G	101,63	G	2,14
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		104,2G-4,43G	104,24	G	2,86
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		102,06G-2,2G	102,06	G	2,52
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		100,69G-0,98G	100,72	G	3,11

						Festverzinsliche Wertpapiere				
					ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach ISMA B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes				
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,42G-7,42G	97,41 G	1,02 1,02
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,31G-8,37G	88,26 G	4,6 4,6
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,13G-7,13G	97,11 G	4 4
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,52G-5,63G	95,52 G	2,98 2,98
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,02G-8,03G	98,02 G	4,19 4,17
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,62G-1,68G	91,62 G	4,71 4,7
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,95G-9,95G	99,94 G	4,13 4,13
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,79G-8,87G	98,93 G	4,67 4,67
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,18G-0,21G	100,2 G	2,44 2,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,63G-8,81G	98,73 G	3,31 3,31
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,65G-7,65G	97,64 G	2,45 2,45
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,02G-7,02G	97 G	2,56 2,56
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,96G-8,07G	88 G	4,27 4,27
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		102,11G-2,11G	102,17 G	4,66 4,66
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,42G-0,44G	100,44 G	4,23 4,22
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,82G-1,94G	101,88 G	4,3 4,3
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,26G-2,26G	102,2 G	4,15 4,15
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,103%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,14G-0,13G	100,13 G	4,74 4,67
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,5G-3,54G	103,54 G	0,74 0,73
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,06G-1,04G	101,05 G	4,15 4,14
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,63G-3,65G	103,63 G	4,17 4,17
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,21G-1,25G	101,24 G	4,29 4,27
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,21G-1,22G	101,24 G	4,19 4,18
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,36G-2,4G	102,36 G	4,28 4,27
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		101,39G-1,53G	101,41 G	3,25 3,25
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		103,63G-3,72G	103,63 G	4,64 4,63
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,83G-1,91G	101,81 G	4,37 4,37
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		101,06G-1,09G	101,07 G	4,17 4,16
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes				
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,74G-9,84G	99,76 G	4,05 4,05
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes				
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,96G-8,95G	98,95 G	3,84 3,84
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		101,34G-1,4G	101,37 G	5 5
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,29G-3,27G	103,28 G	7,19 7,19
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes				
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,55G-9,74G	79,78 G	5,68 5,68
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80G-0,2G	80,36 G	5,69 5,68
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,03G-G	100,03 G	5,38 5,38
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,51G-9,52G	59,48 G	5,67 5,67
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,63G-9,76G	79,95 G	5,74 5,74
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,03G-5,08G	65,24 G	5,69 5,69
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,55G-6,58G	96,65 G	5,74 5,74
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,08G-0,14G	100,11 G	5,07 5,07
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,79G-9,78G	99,8 G	5,77 5,77
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes				
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,94G-8,95G	98,93 G	3,53 3,53
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,13G-6,17G	96,12 G	3,91 3,9
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,53G-2,62G	92,55 G	4,21 4,21
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,33G-2,37G	82,28 G	5,26 5,25
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,11G-3,16G	73,23 G	5,65 5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.05.60 01.09.29 01.09.49	13.MN 01.MS 01.MS	A28XFF A2R7HN A2R7HP	US254687GA88 US254687FL52 US254687FM36	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,44G-2,51G 92,3G-2,33G 62,36G-2,37G	72,55 G 92,28 G 62,4 G	5,67 4,09 5,68	5,67 4,09 5,69
US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.27 22.03.30 23.03.40 23.03.50 30.03.27 15.12.35 15.11.37 15.10.25 15.12.34	23.MS 22.MS 23.MS 23.MS 30.MS 15.JD 15.MN 15.AO 15.JD	A28UWL A28UWM A28UWN A28UWP A28VST A2SAC0 A2SAC1 A2SACN A2SACY	US254687FP66 US254687FQ40 US254687FR23 US254687FS06 CA254687FU53 US254687EB89 US254687EH59 US254687DD54 US254687DZ66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		99,49G-9,44G 98,7G-8,75G 94,77G-4,85G 88,43G-8,57G 99,34G-9,33G 112,53G-2,62G 114,1G-4,15G 99,9G-9,9G 111,63G-1,77G	99,45 G 98,68 G 94,76 G 88,5 G 99,33 G 112,51 G 114,08 G 99,63 G 111,65 G	4,07 4,11 5,15 5,62 3,52 4,86 5,12 4,63 4,66	4,06 4,11 5,15 5,61 3,51 4,86 5,11 4,54 4,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.43 15.11.46 15.10.45 15.11.26	01.AO 15.MN 15.AO 15.MN	A2SACC A2SACG A2SACH A2SACM	US254687ET97 US254687FB70 US254687EX00 US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,3G-9,49G 88,53G-8,7G 92,24G-2,09G 98,94G-8,92G	99,58 G 88,78 G 92,41 G 98,96 G	5,49 5,7 5,64 4,28	5,49 5,69 5,64 4,27
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		103,61G-3,69G	103,68 G	5,39	5,38
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,47G-8,45G	98,47 G	2,27	2,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.48 15.11.30 30.09.35	01.MS 15.MN 30.MS	A19W9Y A28XLA A4EDLL	US96949LAE56 US969457BX79 US969457CS75	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		85,66G-5,64G 94,78G-4,8G 99,64G-9,79G	85,75 G 94,73 G 99,81 G	6,09 4,67 5,36	6,08 4,67 5,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.41 18.10.33 18.10.51 18.10.30	18.10. 18.10. 18.10. 18.10.	A3KXF5 A3KXFF A3KXFH A3KXHC	XS2366415201 XS2366415110 XS2366415540 XS2366407018	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,08G-1,34G 84,75G-4,81G 62,9G-3,27G 89,94G-90G	71,17 G 84,76 G 63,08 G 89,96 G	4,09 2,62 4,4 1,76	4,09 2,62 4,4 1,76
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,5G-9,5G	99,51 G	2,32	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.28 16.03.27 23.01.26 24.07.37 15.04.27 15.04.32 01.03.28 01.10.31 01.10.49 01.10.39 01.10.29 15.10.41	12.09. 16.03. 23.01. 24.07. 15.04. 15.04. 01.03. 01.10. 01.10. 01.10. 01.10. 15.AO	A18544 A19EJL A19LY8 A19LYW A28VL0 A28VL1 A2R8JJ A2R8JK A2R8JL A2R8JM A2R8JQ A3KU5S	XS1405775534 XS1578127778 XS1651071877 XS1651072099 XS2010032022 XS2010032451 XS2058556536 XS2058556619 XS2058557344 XS2058557260 US883556BZ47 US883556CM25	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,58G-6,59G 98,62G-8,65G 99,66G-9,63G 92,14G-2,35G 99,04G-9,05G 95,73G-5,71G 95,39G-5,45G 88,09G-8,12G 62,54G-2,71G 74,07G-4,17G 94,39G-4,42G 71,89G-1,92G	96,59 G 98,6 G 99,63 G 92,23 G 99,04 G 95,7 G 95,4 G 88,09 G 62,54 G 74,1 G 94,34 G 72,03 G	2,56 2,36 2,29 3,67 2,35 3,1 1,04 1,97 4,42 3,92 4,11 5,48	2,56 2,35 2,28 3,67 2,35 3,1 1,04 1,97 4,42 3,92 4,11 5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,53G-1,58G	101,53	G	4,06	4,05
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,43G-2,42G	102,42	G	4,57	4,57
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,09G-2,27G	102,11	G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,21G-0,26G	100,26	G	2,62	2,6
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,55G-0,56G	100,54	G	4,39	4,39
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,21G-3,28G	103,23	G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,68G-2,55G	102,56	G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,88G-8,81G	99,03	G	5,55	5,55
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,93G-0,95G	100,95	G	4,25	4,24
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,73G-2,79G	102,71	G	4,13	4,12
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,93G-2,94G	102,87	G	4,78	4,78
						Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		106,41G-6,8G	106,6	G	1,34	1,34
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		104,86G-4,93G	104,76	G	1,05	1,05
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		102,11G-2,36G	102,25	G	0,71	0,71
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,5G-8,48G	98,33	G	5,65	5,6
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,74G-9,84G	99,84	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,64G-2,69G	102,69	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,66G-5,84G	95,84	G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,97G-4,03G	93,92	G	3,42	3,41
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		111,47G-1,57G	111,45	G	3,79	3,78
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		101,64G-1,77G	101,56	G	3,9	3,89
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		108,52G-8,76G	108,63	G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		103,48G-3,59G	103,48	G	6,4	6,4
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,89G-9,03G	79	G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,48G-9,46G	89,56	G	6,63	6,63
						Time Warner Cable LLC Registered Debentures						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		95,24G-5,49G	95,32	G	6,4	6,4
						Timken Co. Registered Notes						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,03G-0,32G	100,05	G	4,08	4,07
						Titan Global Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,86G-100,07G	100,15	G	2,87	2,87
						TJX Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,63G-8,62G	98,56	G	4,21	4,21
						TK Elevator Midco GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,07G-0,13G	100,16	G	4,41	4,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,38G-2,43G	102,28 G	4,08	4,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,99G-100,09G	99,92 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,64G-7,74G	97,67 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,23G-8,28G	98,24 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		65,74G-5,7G	65,83 G	5,79	5,79
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			64,46G-4,84G	64,94 G	5,8	5,8
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			74,16G-4,08G	74,09 G	5,49	5,49
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			95,24G-5,38G	95,27 G	4,02	4,01
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			70,29G-0,5G	70,53 G	5,81	5,81
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			98,32G-8,3G	98,26 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		95,5G-5,54G	95,57 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,13G-8,15G	98,13 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			93,53G-3,58G	93,52 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			95,19G-5,26G	95,19 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			100,12G-0,12G	100,13 G	2,29	2,27
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			100,09G-0,1G	100,09 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			100,16G-0,15G	100,15 G	2,24	2,23
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,68G-8,81G	98,79 G	2,36	2,35
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,68G-3,81G	93,67 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			89,29G-9,35G	89,25 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			73,35G-3,51G	73,35 G	4,05	4,04
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,54G-5,58G	95,56 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			74,68G-4,76G	74,69 G	3,95	3,95
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			99,01G-9,16G	99,06 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			96,65G-6,79G	96,7 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			93,01G-3,36G	93,14 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			100,35G-0,49G	100,38 G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			99,79G-9,86G	99,73 G	3,95	3,65
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922			98,82G-8,91G	98,84 G	4,15	4,15
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,61G-9,67G	99,61 G	4,04	4,03
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			99,77G-9,85G	99,69 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			93,33G-2,55G	92,88 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			92,77G-2,79G	92,88 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			95,68G-5,43G	95,67 G	5,87	5,87
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			95,66G-5,62G	95,69 G	5,98	5,98
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	100,23G-0,25G	100,24 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			95,86G-5,82G	95,85 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			86,86G-6,87G	86,96 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			97,92G-7,9G	97,9 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			88,36G-8,49G	88,5 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1143

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,11G-5,13G	95,11	G	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,48G-7,45G	97,4	G	2,3
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,61G-6,68G	86,55	G	4,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,68G-2,7G	102,61	G	3,1
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,25G-0,24G	100,22	G	4,32
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,25G-1,32G	101,24	G	4,19
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,69G-0,75G	100,64	G	4,49
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,46G-0,48G	100,46	G	4,12
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,68G-0,69G	100,68	G	4,1
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		102,69G-2,76G	102,7	G	4,25
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		102,99G-3,13G	103,02	G	4,96
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,85G-2,85G	102,83	G	4,09
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		100,1G-0,08G	100,06	G	4,89
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,25G-1,27G	101,23	G	4,07
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,13G-0,22G	100,21	G	4,69
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		104,37G-4,41G	104,37	G	2,88
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,13G-0,1G	100,09	G	4,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,08G-1,16G	101,06	G	4,28
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,6G-3,73G	103,57	G	3,02
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,68G-0,67G	100,66	G	4,31
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A3LM67	US89236TKZ74	5,6%, v. 11.09.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		99,98G-9,96G	99,95	G	7,47
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		103,31G-3,29G	103,27	G	4,07
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		101,44G-1,44G	101,41	G	4,21
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		105,52G-5,64G	105,53	G	4,35
US\$	1.000	05.01.26	05.JJ	A3LS0C	US89236TLJ24	4,8%, v. 05.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(26)		100,11G-0,06G	100,06	G	4,51
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,54G-1,59G	101,51	G	4,15
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		100,11G-0,26G	100,21	G	4,79
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		101,17G-1,17G	101,11	G	4,22
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,98G-3,08G	102,98	G	4,48
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,59G-0,56G	100,6	G	4,38
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		102,98G-3,05G	102,95	G	4,17
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,69G-0,73G	100,7	G	4,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		102,1G-2,18G	102,09	G	4,29
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,65G-9,65G	99,64	G	2,21
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		101,12G-1,31G	101,27	G	0,85
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,37G-0,36G	100,38	G	2,35
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,16G-2,22G	102,19	G	2,5
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		103,07G-3,13G	103,14	G	0,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,48G-2,48G	102,49	G	2,37
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,97G-0,95G	100,99	G	2,38
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,95G-1,02G	100,95	G	2,84
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,37G-0,48G	100,4	G	4,61
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		103,52G-3,71G	103,66	G	0,62
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,27G-1,3G	101,26	G	2,6
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)	S s	99,51G-9,53G	99,53	G	11,19
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,83G-9,83G	99,85	G	4,24
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,22G-0,11G	100,22	G	6,27
						Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,08G-3,08G	103,04	G	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,62G-1,65G	101,57 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,11G-7,29G	117,02 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17			105,09G-5,1G	104,95 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68			99,78G-9,76G	99,84 G	5,48	5,39
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97			99,83G-9,86G	99,83 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53			87,23G-7,35G	87,4 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16			96,15G-6,24G	96,13 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			98,24G-8,3G	98,18 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,79794%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		91,27G-1,39G	91,37 G	7,68	7,68
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	97,58G-7,6G	97,48 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s	99,86G-9,88G	99,83 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28		S s	99,48G-9,48G	99,49 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83			98,79G-8,8G	98,71 G	5,64	5,64
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,91G-9,95G	99,89 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8			100,57G-0,79G	100,59 G	3,71	3,71
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,29G-5,15G	103,975 G	11,06	11
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952			104,6G-4,66G	104,55 G	6,22	6,2
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,51G-7,44G	97,49 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			94,28G-4,37G	94,28 G	0,9	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		98,11G-8,15G	98,11 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,01G-9,15G	99,15 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,57G-9,69G	89,54 G	4,61	4,61
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,08G-8,11G	98,11 G	2,51	2,5
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			100,07G-0,16G	100,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			95,25G-5,31G	95,27 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978			104,47G-4,63G	104,54 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006			102,26G-2,43G	102,29 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188			101,41G-1,68G	101,48 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		98,14G-7,89G	97,79 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) 2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27) 2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		92,65G-2,81G 83,03G-3,27G 101,27G-1,25G 101,14G-1,29G 100,17G-0,25G 100,01G-99,96G 103,41G-3,46G 102,2G-2,2G 101,69G-1,68G 101,92G-1,95G 105,16G-5,38G 102,42G-2,5G 99,97G-100,01G	92,72 G 83,03 G 101,28 G 101,07 G 100,27 G 100,05 G 103,4 G 102,19 G 101,67 G 101,9 G 105,34 G 102,5 G 99,95 G	1,61 2,98 2,8 3,48 3,35 4,89 2,9 2,63 2,64 3,27 1,2 0,73 2,86	1,61 2,98 2,79 3,47 3,3 4,78 2,9 2,63 2,64 3,27 1,2 0,73 2,86
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		102,02G-2,15G 97,82G-8,09G 97,56G-7,76G 87,72G-7,77G 63,46G-3,45G 94,86G-4,87G 94,64G-4,67G 98,95G-9,08G 95,9G-6,19G	102,18 G 98,09 G 97,81 G 87,82 G 63,55 G 94,9 G 94,73 G 99,07 G 96,18 G	3,68 4,6 3,78 3,4 5,78 2,62 3,92 1,01 5,26	3,67 4,6 3,78 3,4 5,78 2,62 3,92 1,01 5,26
						Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		75,52G-5,7G 97,77G-7,77G	75,71 G 97,78 G	5,17 5,57	5,17 5,57
						Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,74G-2,82G	102,76 G	11,98	11,95
						Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,19G-6,28G	106,22 G	5,11	5,1
						Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		102,91G-3,08G	102,98 G	4,03	4,03
						Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		96,64G-6,65G	96,66 G	2,83	2,83
						Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,62G-8,62G	98,57 G	1,92	1,92
						Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		102,6G-2,7G 106,19G-6,3G 100,85G-0,82G 104,93G-5,02G	102,58 G 106,2 G 100,67 G 104,91 G	4,71 5,19 5,59 5,18	4,71 5,19 5,58 5,18
						Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,15G-8,19G	98,15 G	4,45	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.28 14.02.27 05.03.29	22.MJSD 15.FMAN 05.03.	A3KSXZ A3LD48 A3LVAK	XS2355578787 XS2586785672 XS2774411016	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,74504%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,83926%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,4G-9,4G 99,89G-9,9G 102,4G-2,52G	99,4 G 99,88 G 102,37 G	5,07 5 2,55	5,06 4,98 2,55
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 25.08.28 15.05.30 17.09.25	04.12. 25.08. 15.05. 17.09.	A0G27E A1HGJ6 A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001003859 CZ0001004477 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s	96,92G-7,28G 96,15G-6,34G 86,97G-7,14G 99,7G-9,7G	97,19 G 96,34 G 87,17 G 99,7 G	4,51 3,82 2,17 4,71	4,51 3,82 2,17 4,71
CZK CZK	10.000 10.000	19.11.27 31.10.31	19.MN 30.A31O	A1ZJ7Y A3KQPN	CZ0001004105 CZ0001006241	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,36%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.25, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,53%, zinsv. v. 30.04.25-30.10.25, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s S s	99,58G-9,65G 98,01G-8,01G	99,64 G 98,01 G	3,55 3,93	3,55 3,93
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	30.05.35 26.02.26 30.09.30 12.12.28 23.06.32 30.07.37 03.06.36 04.04.44 14.04.34 16.06.31 11.11.32 29.03.29 03.03.33	30.05. 26.02. 30.09. 12.12. 23.06. 30.07. 03.06. 04.04. 14.04. 16.06. 11.11. 29.03. 03.03.	A3K2WA A3K4VM A3K8D0 A3K8DZ A3KP64 A3KVJY A3L1X3 A3L4AY A3LGKT A3LJ8V A3LL22 A3LLL9 A3LWA9	CZ0001006431 CZ0001006506 CZ0001006688 CZ0001006696 CZ0001006233 CZ0001006316 CZ0001007355 CZ0001007397 CZ0001006894 CZ0001006969 CZ0001007033 CZ0001007025 CZ0001007256	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 6%, v. 22.04.22(26), KC-Bonds 2022(26) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	 S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	93,54G-3,64G 101,22G-1,21G 104,89G-4,92G 104,23G-4,21G 84,74G-4,74G 75,11G-5,19G 93,12G-3,12G 90,18G-0,4G 103,12G-3,19G 109,88G-9,76G 100,53G-0,54G 105,39G-5,41G 90,85G-0,85G	93,51 G 101,25 G 104,98 G 104,24 G 84,73 G 75,13 G 93,12 G 90,38 G 103,06 G 109,82 G 100,55 G 105,39 G 90,82 G	4,29 3,48 3,89 4,1 4,11 4,7 4,42 4,79 4,43 4,25 4,4 4,08 4,45	4,29 3,45 3,89 4,1 4,11 4,7 4,41 4,79 4,43 4,25 4,4 4,07 4,44
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 13.10.33 23.07.29 29.11.29 26.06.26 13.03.31 24.04.40	10.02. 13.10. 23.07. 29.11. 26.06. 13.03. 24.04.	A19C88 A19QSP A19W35 A1VYTT A1Z3Q0 A28U1D A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001006076 CZ0001004469 CZ0001005888 CZ0001005920	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s S s S s	95,43G-5,47G 84,69G-4,69G 94,9G-4,86G 83,87G-3,87G 96,45G-6,52G 84,85G-4,86G 65,44G-5,56G	95,49 G 84,66 G 94,87 G 83,92 G 96,51 G 84,88 G 65,48 G	0,52 4,26 4,2 0,12 2,07 2,81 4,54	0,52 4,26 4,19 0,12 2,07 2,81 4,54
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,67G-6,79G	86,69 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,76G-3,7G	93,85 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		103,97G-3,87G	103,96 G	4,72	4,72
Euro Euro	100 1.000	15.04.29 15.05.30	15.MN 15.MN	A3829K A4DFAP	XS2804599509 XS2941359288	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		104,25G-4,2G 102,32G-2,32G	104,23 G 102,46 G	5,05 4,51	5,04 4,5
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Turk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,35G-3,26G	103,32 G	6,49	6,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,53G-9,49G	99,51 G	6,07	6,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		124,36G-4,52G	124,37 G	5,55	5,54
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108,64G-8,5G	108,45 G	6,78	6,77
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,26G-9,54G	99,54 G	7,09	7,09
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		104,34G-4,54G	104,54 G	6,86	6,86
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,12G-1,12G	101,09 G	5,32	5,3
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		77,52G-7,38G	77,48 G	8,1	8,09
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,19G-9,2G	99,21 G	5,54	5,52
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,28G-1,42G	101,38 G	5,71	5,7
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,6G-4,64G	94,75 G	7,48	7,47
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,429G-5,401G	85,42 G	7,77	7,76
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,75G-2,58G	72,88 G	7,88	7,87
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		99,63G-9,69G	99,67 G	4,83	4,79
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,82G-7,54G	87,84 G	8,01	8,01
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,08G-0,07G	100,2 G	5,96	5,81
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A2878A	US900123DB31	4 3/4%, v. 26.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,93G-9,95G	99,95 G	5,03	4,96
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,65G-6,65G	96,63 G	6,19	6,18
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,3G-1,24G	101,27 G	2,39	2,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,85G-2,93G	102,95 G	2,78	2,77
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		102,08G-2,08G	102,15 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,9G-4,72G	105,03 G	6,99	6,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,71G-5,7G	105,65 G	4,5	4,5
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		102,48G-2,46G	102,48 G	6,74	6,73
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		103,26G-3,09G	103,2 G	7,81	7,8
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		103,18G-3,07G	103,12 G	7,81	7,8
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		102,73G-2,63G	102,62 G	7,91	7,9
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	Türkiye ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		101,06G-1,05G	101,06 G	6,5	6,49
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		104,21G-4,08G	104,14 G	6,61	6,6
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		106,51G-6,39G	106,37 G	6,8	6,79
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		105,41G-5,27G	105,31 G	8,33	8,33
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,73%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		96,54G-6,68G	96,58 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		113,76G-3,81G	113,72 G	4,58	4,57
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,88G-7,88G	97,85 G	3,77	3,77
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		67,26G-7,18G	67,23 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,34G-8,31G	98,3 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		85,43G-5,62G	85,65 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		83,39G-3,4G	83,2 G	5,61	5,61
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		88,66G-8,85G	88,74 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			91,66G-1,77G	91,69 G	2,51	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06			99,88G-9,78G	99,81 G	5,03	4,97
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752			98,92G-9,12G	98,93 G	3,38	3,37
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888			100,03G-0,09G	100,06 G	2,48	2,48
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,82G-8,82G	98,82 G	4,3	4,29
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			89,64G-9,63G	89,76 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			99,53G-9,58G	99,54 G	4,94	4,88
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			98,89G-8,93G	98,85 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61			103,2G-3,15G	103,14 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45			104,09G-4,14G	104,06 G	5,12	5,11
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,727%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)	S s	88,17G-8,34G	88,21 G	4,58	4,57
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04			102,32G-2,35G	102,32 G	4,57	4,57
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49			100,12G-0,12G	100,11 G	5,69	5,67
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			105,38G-5,52G	105,48 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMQ	US91159HJK77			101,01G-1,02G	100,98 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			99,09G-9,19G	99,19 G	4,99	4,98
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			103,98G-4,01G	103,97 G	4,64	4,63
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			105,14G-5,24G	105,2 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ08			103,31G-3,39G	103,31 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			104,12G-4,21G	104,14 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,43G-3,57G	103,4 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			102,12G-2,18G	102,15 G	4,66	4,66
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 3,95%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)	S s	98,51G-8,55G	98,52 G	4,08	4,07
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			99,68G-9,68G	99,65 G	4,05	4,04
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			98,11G-8,1G	98,08 G	4,55	4,54
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			87,17G-7,21G	87,13 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			99,34G-9,33G	99,34 G	7,24	7,04
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		85,8G-5,85G	85,77 G	4,1	4,1
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,09G-9,01G	99,04 G	4,57	4,53
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			95,26G-5,34G	95,27 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,12G-0,14G	100,11 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			100,04G-0,04G	100,14 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00			100,1G-0,18G	100,17 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57			98,63G-8,71G	98,65 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31			93,75G-3,84G	93,91 G	5,86	5,86
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		89,46G-9,43G	89,37 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,37G-7,36G	97,37	G	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		99,2G-9,2G	99,2	G	5,42
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11					5,26	5,22
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			102,8G-2,8G	102,81	G	5,36
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,118%, zinsv. v. 26.05.25-25.11.25, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		99,48G-9,47G	99,47	G	4,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,59G-9,59G	99,59	G	2,18
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362			99,31G-9,29G	99,31	G	0,5
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671			93,23G-3,31G	93,22	G	0,54
£	1.000	10.03.26	10.03.	A3LCW7	XS2575155671			101,4G-1,41G	101,42	G	4,89
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			103,11G-3,1G	103,13	G	2,26
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			87,54G-7,69G	87,57	G	1,14
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			98,77G-8,77G	98,77	G	0,02
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39		UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		104,27G-4,31G	104,25	G
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26) 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		94,9G-4,96G	94,89	G	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			97,41G-7,41G	97,42	G	1,33
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			95,94G-6,02G	95,98	G	3,77
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			98,84G-8,85G	98,86	G	1,64
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			97,81G-8G	97,83	G	3,22
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			99,97G-9,97G	99,97	G	2,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			100,22G-0,24G	100,22	G	2,62
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357			100,45G-0,57G	100,5	G	3
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81			100,07G-0,15G	100,08	G	5,02
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682			99,52G-9,57G	99,56	G	0,5
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93			96,69G-6,74G	96,76	G	5,71
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			111,89G-1,87G	111,88	G	4,02
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18			106,01G-5,96G	105,91	G	5,1
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391			104,73G-5,09G	105,01	G	3,32
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LKF5	CH1255915006			102,66G-2,88G	102,87	G	3,42
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LKF6	CH1255915014			106,8G-7,26G	107,1	G	3,49
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897			103,95G-4,07G	103,96	G	3,51
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454			99,62G-9,68G	99,61	G	2,95
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462			97,85G-8,18G	97,98	G	3,51
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S	S s	98,58G-8,56G	98,58	G	4,36
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			91,49G-1,45G	91,5	G	6,05
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			95,1G-5G	95,03	G	4,24
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69			107,65G-7,48G	107,49	G	5,28
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54			102,84G-2,86G	102,83	G	4,74
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71			104,05G-4,11G	104,15	G	5,2
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48			102,83G-2,88G	102,76	G	5,26
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,04G-9,04G	99,03	G	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,05G-2,24G	82,07 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			91,59G-1,65G	91,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			94,48G-4,54G	94,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			81,83G-1,91G	81,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			86,51G-6,8G	86,67 G	2	2
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	5,1	4,98
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		109,62G-9,59G	109,64 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,1G-9,07G	99,05 G		
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43			117,13G-7,37G	117,21 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		93,82G-3,8G	93,69 G	0,85	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			98,98G-8,98G	98,98 G	0,72	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			96,43G-6,6G	96,45 G	0,69	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			99,12G-9,15G	99,13 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			97,45G-7,49G	97,45 G	0,66	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082			101,08G-1,08G	101,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,39G-0,43G	100,37 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			102,06G-2,15G	102,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			101,37G-1,56G	101,36 G	2,85	2,85
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,21G-5,15G	95,17 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,98G-3,06G	102,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,29G-5,34G	95,28 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			91,17G-1,27G	91,17 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,18G-3,18G	93,27 G	4,32	4,31
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds 1,003483%, zinsv. v. 31.05.22-31.07.24, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,12G-8,25G	98,28 G	5,6	5,57
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,31G-1,36G	101,34 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			99,79G-9,88G	99,77 G	4,88	4,88
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			107,63G-7,68G	107,65 G	4,23	4,23
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,85G-2,86G	102,86 G	3,21	3,21
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	64,96G-4,36G	64,67 G	7,27	7,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	97,14G-7,14G	97,13	G	3,07
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		72,92G-2,92G	72,91	G	6,13
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	69,46G-9,46G	69,46	G	6,47
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	60,51G-59,94G	60,32	G	7,38
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	84,54G-4,55G	84,62	G	4,7
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	85,52G-5,04G	85,14	G	6,59
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,72G-8,5G	98,48	G	2,01
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	88,36G-8,1G	88,21	G	6,89
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	87,67G-7,67G	87,66	G	6,86
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	95,69G-5,69G	95,68	G	3,13
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,49G-1,49G	61,49	G	7,5
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	103,44G-3,16G	103,17	G	6,49
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	99,43G-9,43G	99,43	G	7,16
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,1G-8,1G	98,09	G	2,69
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,6G-1,52G	51,88	G	4,89
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,73G-6,76G	86,75	G	1,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,19G-9,15G	99,17	G	2,26
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		87,61G-7,61G	87,54	G	3,69
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		80,79G-0,8G	80,8	G	4,19
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,75G-9,76G	99,77	G	2,48
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,76G-3,86G	103,83	G	3,5
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		103,43G-3,45G	103,45	G	3,58
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		91,92G-1,81G	91,92	G	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		103,67G-3,68G	103,68	G	2,43
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		90,64G-2G	91,95	G	0,27
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	93,35G-3,35G	93,34	G	6,26
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	95,67G-5,67G	95,66	G	5,64
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101G-1G	101	G	6,38
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		115,58G-5,58G	115,61	G	6,14
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	82,75G-2,75G	82,74	G	6,77
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	100,23G-0,08G	100,23	G	6,73
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		102,16G-2,12G	102,12	G	4,93
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		101,81G-1,82G	101,79	G	5,81
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		102,91G-2,82G	102,83	G	6,62
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,96G-7,98G	97,97	G	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,74G-2,95G	82,79	G	4,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,51	G	2,34
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,92G-9,92G	99,94	G	2,23
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,13G-3,26G	93,13	G	3,27
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,97G-3,27G	82,96	G	3,97
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,53G-7,6G	97,52	G	2,51
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		81,85G-2,04G	81,96	G	3,95
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,53G-5,59G	95,51	G	2,75
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,21G-0,22G	100,24	G	2,22
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,47G-3,52G	93,5	G	2,89
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,11G-7,12G	97,12	G	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,89G-8,97G	88,89	G	3,05
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,83G-8,91G	98,82	G	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		91,08G-1,15G	91,11	G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715		60,09G-0,39G	60,23	G	4,49	4,49	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		84,4G-4,62G	84,4	G	2,06	2,06	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		98,1G-8,13G	98,12	G	2,03	2,03	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040		85,63G-5,87G	85,67	G	3,73	3,73	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		94,28G-4,33G	94,26	G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		84,74G-4,97G	84,78	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9		102,12G-2,18G	102,1	G	2,92	2,92	
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1		100,71G-0,94G	100,74	G	3,75	3,75	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		104,84G-4,98G	104,81	G	3,1	3,09	
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		101,29G-1,28G	101,29	G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,61G-0,77G	90,62	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		105,2G-5,19G	105,19	G	4,72	4,71
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033		105,62G-5,7G	105,64	G	3,37	3,37	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073		106,61G-6,7G	106,69	G	4,13	4,13	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058		100,33G-0,43G	100,31	G	3,41	3,41	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,59G-9,59G	99,61	G	1,32	1,32
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		105,78G-5,8G	105,79	G	4,68	4,68
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,63G-9,64G	99,62	G	3,18	3,18
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,07G-0,06G	100,05	G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	S s	72,67G-2,91G	72,68	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,16G-9,33G	89,16	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,49G-3,68G	93,55	G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,84G-0,85G	100,84	G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			102,12G-2,26G	102,11	G	2,54	2,54
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			100,96G-1,08G	100,97	G	2,52	2,52
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		100,97G-1,13G	101	G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457		100,44G-0,88G	100,38	G	2,61	2,61	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276		102,86G-3,24G	102,83	G	2,55	2,54	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2168 S 2178 S 1893 S 2029 S 2071	101,73G-1,81G	101,73	G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0			99,93G-100,1G	99,94	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			98,885G-8,885G	98,87	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5			99,66G-9,66G	99,66	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			85,12G-5,35G	85,17	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2055	82,83G-3,06G	82,83	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	95,1G-5,18G	95,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	92,9G-3,02G	92,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	88,25G-8,43G	88,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,27G-6,45G	86,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	91,18G-1,34G	91,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,74G-7,74G	97,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	83,2G-3,47G	83,26	G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	98,53G-8,58G	98,55	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,58G-0,56G	100,58	G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	S 2151	101,35G-1,39G	101,35	G	2,17	2,17	
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	99,61G-9,75G	99,6	G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	100,13G-0,2G	100,02	G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	97,57G-7,6G	97,57	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		97,92G-7,9G	97,91	G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			94,85G-4,88G	94,84	G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			101,15G-1,14G	101,09	G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			101,18G-1,25G	101,13	G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			104,02G-4,03G	104,03	G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			104,76G-4,78G	104,73	G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971			102,13G-2,11G	102,12	G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592			99,87G-100,01G	99,88	G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		101,56G-1,61G	101,58	G	2,19	2,18
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			99,28G-9,28G	99,28	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			88,92G-9,05G	88,91	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			91,49G-1,65G	91,5	G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051			102,59G-2,75G	102,6	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989			102,58G-2,76G	102,61	G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584			100,19G-0,41G	100,25	G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		106,05G-5,94G	106,08	G		
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102			104,48G-4,52G	104,52	G	4,72	4,72
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532			98,07G-7,99G	98,08	G		
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282			100,08G-0,16G	100,05	G	4,16	4,15
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,25G-8,26G	98,23	G	3,99	3,98
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,87G-8,87G	98,83	G	3,99	3,98
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			87,72G-7,79G	87,69	G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			92,79G-2,85G	92,76	G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			100,44G-0,44G	100,42	G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			99,09G-9,32G	99,18	G	4,74	4,74
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			102,5G-2,48G	102,47	G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			102,63G-2,66G	102,64	G	4,61	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		102,36G-2,48G	102,38 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,66G-1,83G	101,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			99,97G-100,14G	100,06 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			99,42G-9,66G	99,5 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,41G-3,48G	93,38 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,65G-6,63G	96,66 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,23G-8,28G	98,26 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,57G-5,65G	95,57 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,43G-8,44G	98,43 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,46G-0,46G	90,46 G	3,09	3,08
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			96,05G-6,15G	95,98 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			99,28G-9,28G	99,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			92,07G-2,15G	92,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,78G-7,85G	97,73 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,24G-2,42G	92,21 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			102,21G-2,32G	102,23 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,8G-0,97G	100,87 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,57G-1,7G	101,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			99,26G-9,56G	99,37 G	3,55	3,55
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,56G-7,55G	97,57 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			77,08G-7,36G	77,12 G	3,61	3,61
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			95,19G-5,26G	95,23 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,47G-9,54G	99,54 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		59,33G-9,37G	59,26 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,96G-5,05G	94,95 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			86,04G-6,07G	86,01 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			95,16G-4,94G	95,05 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			91,89G-1,75G	91,84 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,88G-7,88G	97,86 G	4,2	4,2
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,25G-9,25G	99,25 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			98,68G-8,7G	98,69 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			90,56G-0,59G	90,58 G	3,07	3,06
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			97,98G-8,03G	97,98 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			92,13G-2,18G	92,13 G	2,53	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			86,29G-6,36G	86,31 G	2,83	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			88,64G-8,72G	88,66 G	2,67	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			90,43G-0,5G	90,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZVS	FR0013524410			73,09G-3,06G	73,15 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			96,09G-6,18G	96,12 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			93,16G-3,23G	93,16 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,17G-1,18G	91,18	G	3,11	3,1
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,33G-5,32G	75,37	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,73G-4,79G	84,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,27G-2,19G	72,27	G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,14G-3,16G	83,14	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,22G-9,21G	99,22	G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,11G-7,24G	97,13	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,87G-9,81G	99,9	G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,1G-6,98G	97,12	G	3,59	3,59
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,74G	99,7	G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,96G-7,96G	97,94	G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,59G-8,66G	78,82	G	5,8	5,8
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,26G-7,31G	97,22	G	4,15	4,14
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,85G-2,89G	92,86	G	4,17	4,16
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,15G-8,16G	68,39	G	5,72	5,72
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		67,16G-6,98G	67,07	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,39G-3,43G	83,38	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,96G-2,85G	72,88	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,6G-8,61G	98,55	G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,51G-1,67G	81,73	G	5,79	5,79
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,26G-0,39G	90,31	G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		77,24G-7,29G	77,22	G	5,56	5,56
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		70,03G-69,97G	70,07	G	5,72	5,71
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,32G-0,41G	90,33	G	4,29	4,28
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,28G-6,19G	76,25	G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,92G-2,84G	62,92	G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.02.26	21.FA	A3LEEV	US907818GE22	4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,98G-9,95G	99,95	G	4,85	4,79
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,95G-9,93G	90,02	G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,24G-1,3G	101,51	G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		98,65G-8,61G	98,7	G	5,74	5,74
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		101,99G-2,19G	101,92	G	2,8	2,8
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,05G-2,07G	102,05	G	2,98	2,98
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		105,05G-4,99G	105,05	G	4,2	4,19
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		94,1G-4,26G	94,1	G	2,65	2,65
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,32G-2,34G	102,23	G	5,8	5,8
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		89,72G-9,94G	89,69	G	3,19	3,19
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,23G-9,18G	99,25	G	5,53	5,52
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,26G-1,21G	101,26	G	6,35	6,34
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,13G-2,13G	102,15	G	6,37	6,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.31	15.FMAN	A3LT4F	XS2758099779	United Group B.V. Floating Rate Notes 6,286%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 05.02.24(31), EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S 6,286%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 05.02.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		99,8G-9,8G	99,78 G	6,48	6,47
	1.000	01.02.29	15.FMAN	A3LT4Y	XS2759982650			100,25G-0,24G	100,21 G	6,31	6,3
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,29G-9,29G	99,3 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,57G-9,6G	99,59 G	4,23	4,23
	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97,75G-7,82G	97,82 G	4,66	4,65
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,97G-9,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		94,77G-4,82G	94,73 G	0,02	0,02
	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			90,85G-1,02G	90,84 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,17G-8,19G	98,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,32G-5,38G	95,36 G	2,08	2,08
	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			97,93G-7,92G	97,91 G	4,19	4,18
	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			93,76G-3,62G	93,63 G	5,55	5,55
	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			101,53G-1,62G	101,55 G	4,1	4,09
	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			98,68G-8,72G	98,8 G	5,35	5,35
	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			94,18G-4,2G	94,35 G	5,8	5,8
	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			94,05G-4,16G	94,09 G	4,14	4,14
	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			69,15G-9,04G	69,17 G	5,86	5,86
	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			80,91G-0,84G	80,97 G	5,81	5,81
	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			97,89G-7,95G	97,88 G	4,04	4,03
	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			89,75G-9,73G	89,92 G	5,84	5,84
	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			101,74G-1,86G	101,78 G	4,6	4,6
	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			102,57G-2,69G	102,6 G	4,78	4,78
	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			95,81G-5,85G	95,96 G	5,85	5,85
	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			95,3G-5,23G	95,34 G	5,99	5,99
	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			101,99G-2,11G	101,99 G	4,2	4,2
	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			102,39G-2,43G	102,39 G	4,95	4,95
	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			101,55G-1,53G	101,63 G	5,89	5,89
	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			101,39G-1,44G	101,54 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,49G-7,52G	77,57 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,64G-9,58G	99,74 G	5,77	5,75
	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			99,5G-9,5G	99,47 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100G-99,97G	99,86 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,22G-8,07G	98,12 G	4,8	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,738925%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		104,61G-4,84G	104,58 G	2,24	2,24
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,682243%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		101,5G-1,7G	101,51 G	1,95	1,95
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,167446%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,5G-9,6G	99,54 G	0,34	0,34
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,8446%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,19G-9,27G	99,24 G	1,7	1,7
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,3588%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		74,83G-4,96G	74,87 G	3,01	3,01
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,959392%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,72G-9,92G	99,69 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,498476%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,95G-9,1G	98,99 G	1,01	1,01
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,492244%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,28G-9,4G	99,24 G	0,79	0,79
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,650875%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,68G-8,85G	98,68 G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,30561%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		72,02G-2,17G	72,03 G	3,02	3,02
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,165379%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,77G-9,01G	98,7 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,068637%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		77,15G-7,3G	77,11 G	2,75	2,75
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,124175%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,781G-8,037G	97,767 G	3,29	3,28
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,899494%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		82,99G-3,15G	82,99 G	3,1	3,1
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,02543%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		71,93G-2,07G	71,94 G	2,83	2,83
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,156546%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		95,23G-5,49G	95,16 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,154186%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	93,79G-4,05G	93,72 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,313075%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		56,9G-6,99G	56,95 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,313825%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,19G-7,43G	97,14 G	0,64	0,64
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,112702%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		99,46G-9,68G	99,43 G	1,2	1,2
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,27947%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		71,3G-1,38G	71,31 G	2,98	2,98
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,144794%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		92,02G-2,31G	91,96 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,144571%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	51,84G-1,77G	51,73 G	0,56	0,56
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,690712%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	94,6G-4,87G	94,53 G	1,45	1,45
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,149754%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	93,12G-3,38G	93,06 G	0,32	0,32
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,918706%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	101,04G-1,31G	100,97 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,64398%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	102,3G-2,54G	102,22 G	1	1
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,746241%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	101,77G-1,93G	101,76 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,212705%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	96,78G-7,05G	96,69 G	1,61	1,61
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,453733%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		98,27G-8,55G	98,19 G		
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,828032%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	100,17G-0,45G	100,11 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,186986%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	103,53G-3,78G	103,5 G	1,11	1,11
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,162103%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	102,3G-2,58G	102,22 G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		94,4G-4,61G	94,46 G	0,17	
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	101,51G-1,77G	101,43 G	-0,4	
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	4,54929%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,83G-9,84G	99,82 G	4,81	4,8
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	4,573%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,76G-9,72G	99,73 G	4,88	4,87
US\$	100	31.10.25	31.JAJO	A3LQRN	US91282CJD48	4,460841%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.10.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)	S s	99,97G-9,97G	99,97 G	4,72	4,62
US\$	100	02.02.26	30.JAJO	A3LT6F	US91282CJU62	4,535841%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	4,61	4,55
US\$	100	30.04.26	31.JAJO	A3LYMC	US91282CKM28	4,440841%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 30.04.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,7G-9,69G	99,7 G	5,01	4,97
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	1,219593%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,6G-9,65G	99,67 G	1,51	1,51
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	1,297693%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,63G-9,59G	99,62 G	1,51	1,51
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	02.10.25		A4SHVR	US912797MS31	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,57G-9,57G	99,55 G		
US\$	100	04.09.25		A4SHX6	US912797MH75	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,91G-9,91G	99,89 G		
US\$	100	22.01.26		A4SJ27	US912797PD35	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,34G-8,34G	98,33 G		
US\$	100	19.02.26		A4SJ7N	US912797PM34	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,05G-8,05G	98,03 G		
US\$	100	11.09.25		A4SJ9S	US912797PW16	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,82G-9,82G	99,81 G		
US\$	100	30.10.25		A4SJB0	US912797NA14	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		99,24G-9,24G	99,23 G		
US\$	100	28.11.25		A4SJHY	US912797NL77	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		98,84G-8,92G	98,9 G		
US\$	100	26.12.25		A4SJQH	US912797NU77	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), DL-Treasury Bills 2024(25)		98,62G-8,61G	98,6 G		
US\$	100	14.05.26		A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,26G-7,26G	97,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	18.09.25		A4SKAM	US912797PX98	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,73G-9,73G	99,72	G	
US\$	100	19.03.26		A4SKAN	US912797PV33	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,8G-7,79G	97,78	G	
US\$	100	16.10.25		A4SKCV	US912797QF73	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,41G-9,41G	99,39	G	
US\$	100	25.09.25		A4SKNV	US912797PY71	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,65G-9,65G	99,64	G	
US\$	100	09.10.25		A4SKP3	US912797QE09	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,48G-9,48G	99,47	G	
US\$	100	16.04.26		A4SKR9	US912797QD26	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,52G-7,53G	97,51	G	
US\$	100	23.10.25		A4SKTP	US912797QG56	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), DL-Treasury Bills 2025(25)		99,33G-9,33G	99,31	G	
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		96,45G-6,46G	96,44	G	
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,68G-0,9G	100,96	G	4,52
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		102,75G-2,75G	102,78	G	3,83
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		105,2G-5,34G	105,25	G	3,61
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,12G-4,4G	104,4	G	3,68
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,23G-5,4G	105,35	G	3,61
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		108,63G-9,02G	108,85	G	3,71
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		107,46G-7,67G	107,6	G	3,83
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,13G-8,19G	68,23	G	5,01
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,57G-4,6G	64,68	G	5,02
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,61G-2,66G	72,73	G	5
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,69G-4,76G	74,81	G	5,03
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,81G-2,88G	72,9	G	5,03
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,04G-4,11G	74,17	G	5
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		70,02G-0,07G	70,12	G	5,02
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		95,03G-5,12G	95,15	G	4,72
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,42G-0,53G	100,54	G	4,72
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		96,05G-6,09G	96,16	G	4,74
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,77G-8,81G	88,89	G	4,77
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		81,2G-1,22G	81,3	G	4,82
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,36G-8,41G	68,46	G	5,01
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75,54G-5,63G	75,68	G	4,98
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW5B	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		69,42G-9,5G	69,6	G	5
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		51,52G-1,55G	51,62	G	5,07
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		61,92G-1,95G	62	G	3,59
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,83G-7,89G	77,93	G	5,02
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		72,46G-2,52G	72,58	G	5,04
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		72,09G-2,18G	72,2	G	4,87
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	93,57G-3,68G	93,55	G	3,95
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,8G-8,89G	68,92	G	5,03
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,89G-1,98G	82,01	G	4,85
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	92,46G-2,57G	92,43	G	3,98
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,58G-0,67G	70,71	G	5,02
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,09G-3,17G	83,2	G	4,87
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,9G-0,94G	100,9	G	3,66
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	100,65G-0,73G	100,63	G	3,68
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,92G-4,95G	55,02	G	5,06
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		93,99G-4,04G	93,99	G	2,39
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,21G-8,21G	98,2	G	1,02
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	98,12G-8,11G	98,11	G	1,52
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,11G-4,16G	94,11	G	2,64
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,65G-8,75G	88,63	G	3,63
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		62,03G-2,1G	62,16	G	5,04
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,13G-2,19G	72,22	G	4,81
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	97,59G-7,6G	97,59	G	1,53
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,31G-6,37G	56,42	G	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	86,06G-6,17G	86,04	G	2,89	2,89
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,91G-5,98G	65,99	G	4,85	4,85
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,27G-8,29G	68,36	G	4,86	4,86
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,31G-4,37G	54,4	G	5,06	5,06
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,04G-6,16G	86,04	G	3,17	3,17
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,88G-6,91G	96,87	G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		90,51G-0,58G	90,6	G	4,92	4,92
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		93,22G-3,32G	93,36	G	4,96	4,96
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,67G-6,76G	96,79	G	4,91	4,91
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)		101,33G-1,38G	101,33	G	3,64	3,63
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,65G-5,75G	85,79	G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,26G-0,31G	90,37	G	4,85	4,85
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,91G-80,01G	80,04	G	5	5
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,53G-8,6G	88,65	G	4,87	4,87
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,35G-8,41G	88,47	G	4,88	4,88
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,81G-9,89G	79,92	G	5	5
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		94,23G-4,28G	94,34	G	4,88	4,88
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		97,02G-7,12G	97,16	G	4,97	4,97
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,92G-7,01G	97,06	G	4,89	4,89
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,12G-5,2G	95,26	G	4,97	4,97
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)	95,19G-5,29G	95,33	G	4,96	4,96	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)	98,15G-8,25G	98,28	G	4,91	4,91	
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)	97,15G-7,25G	97,29	G	4,96	4,95	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)	101,33G-1,43G	101,46	G	4,91	4,91	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		103,31G-3,54G	103,52	G	3,65	3,64
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		104,62G-4,76G	104,72	G	3,7	3,69
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,92G-5,18G	105,15	G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,95G-5,28G	105,25	G	3,77	3,76
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		110,56G-0,78G	110,67	G	3,75	3,75
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,12G-2,2G	102,08	G	4,23	4,23
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,61G-3,76G	103,69	G	4,34	4,34
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,78G-5,92G	105,88	G	4,35	4,35
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		89,74G-9,88G	89,85	G	4,53	4,52
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,71G-6,76G	96,76	G	4,58	4,58
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,3G-9,42G	99,38	G	4,45	4,44
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,62G-0,75G	100,72	G	4,43	4,43
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,37G-8,38G	98,31	G	3,29	3,29
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,72G-7,73G	97,68	G	3,07	3,07
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,84G-7,86G	97,84	G	3,85	3,84
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,58G-9,58G	99,57	G	4,36	4,28
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,14G-5,21G	75,26	G	4,98	4,98
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,02G-8,07G	98,01	G	3,63	3,63
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,86G-7,9G	97,83	G	3,63	3,63
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,86G-7,9G	97,87	G	3,76	3,75
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,78G-7,82G	97,79	G	3,71	3,71
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,83G-3,89G	73,93	G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,3G-7,33G	97,29	G	3,68	3,68
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,22G-0,25G	70,32	G	5,02	5,02
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,01G-7,05G	97	G	3,66	3,65
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,91G-7,95G	97,91	G	3,63	3,63
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		73,19G-3,23G	73,29	G	5,02	5,02
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,9G-8,94G	98,96	G	4,61	4,61
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,27G-7,35G	97,38	G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,76G-9,88G	99,91 G	4,65	4,65
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,93G-6,99G	97,01 G	4,67	4,67
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,23G-1,33G	91,33 G	4,71	4,71
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,86G-0,91G	80,97 G	4,83	4,83
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,01G-9,09G	79,14 G	4,86	4,86
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,67G-5,76G	75,8 G	4,89	4,89
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,28G-5,39G	75,44 G	4,9	4,9
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,44G-9,55G	79,61 G	4,9	4,9
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,22G-6,25G	76,34 G	4,92	4,92
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,98G-5,06G	85,12 G	4,91	4,91
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,25G-6,34G	86,42 G	4,91	4,91
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,88G-8,91G	98,88 G	3,28	3,28
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,71G-3,78G	73,85 G	4,99	4,99
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,51G-4,6G	84,67 G	4,93	4,92
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,19G-1,28G	81,35 G	4,94	4,94
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,81G-7,92G	77,98 G	4,97	4,97
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,02G-6,1G	76,19 G	4,98	4,98
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,9G-3,95G	93,91 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,9G-3,94G	93,89 G	1,06	1,06
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,9G-5,98G	85,86 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,21G-8,25G	48,32 G	5,07	5,07
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		61,27G-1,38G	61,39 G	3,64	3,64
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,64G-9,65G	99,59 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,44G-3,49G	93,44 G	0,8	0,8
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	86,34G-6,43G	86,31 G	2,01	2,01
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,45G-3,49G	93,44 G	1,07	1,07
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,3G-9,31G	99,3 G	0,5	0,5
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,44G-3,46G	63,51 G	4,28	4,28
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,01G-9,01G	99,01 G	0,76	0,76
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,47G-3,52G	93,47 G	1,33	1,33
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,27G-3,31G	93,26 G	1,34	1,34
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,74G-8,75G	98,69 G	0,76	0,76
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,42G-8,43G	98,41 G	0,76	0,76
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,31G-3,36G	93,3 G	1,6	1,6
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,35G-7,38G	97,36 G	3,58	3,58
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,85G-6,89G	96,87 G	3,09	3,09
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,57G-7,68G	57,68 G	5,06	5,06
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,96G-1,04G	90,93 G	3,29	3,29
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,19G-6,23G	96,2 G	2,34	2,34
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,24G-5,28G	95,25 G	1,31	1,31
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,81G-4,85G	94,82 G	1,05	1,05
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,6G-4,63G	94,59 G	1,05	1,05
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,01G-7,06G	47,12 G	5,05	5,05
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEh	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,61G-6,7G	86,59 G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,36G-4,39G	94,35 G	1,06	1,06
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,93G-8,94G	98,87 G	4,05	4,02
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,55G-0,59G	70,65 G	5,05	5,05
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,5G-5,57G	95,49 G	3,66	3,66
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,61G-8,62G	98,62 G	4,03	4,01
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,28G-8,29G	98,29 G	3,8	3,8
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,16G-8,18G	98,16 G	3,81	3,81
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,5G-7,52G	97,51 G	2,82	2,82
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,61G-2,69G	92,6 G	3,5	3,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,54G-1,6G	61,66 G	5,05	5,05
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,61G-7,63G	97,57 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,11G-3,18G	63,21	G	5,05	5,05
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,56G-2,64G	92,54	G	3,65	3,64
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,45G-7,47G	97,45	G	3,32	3,32
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,88G-9,88G	99,83	G	4,53	4,44
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,37G-8,43G	98,35	G	3,64	3,64
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,78G-9,79G	99,8	G	4,3	4,23
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,66G-9,67G	99,66	G	4,26	4,19
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,48G-9,49G	99,47	G	4,22	4,16
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,36G-9,38G	99,36	G	4,23	4,18
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,64G-6,71G	96,63	G	3,64	3,64
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,23G-9,24G	99,21	G	4,12	4,08
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,95G-8,95G	98,95	G	4,11	4,08
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,34G-7,36G	97,34	G	3,32	3,32
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,68G-6,72G	96,69	G	2,58	2,58
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,87G-2,94G	92,86	G	2,95	2,95
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	88,24G-8,36G	88,23	G	3,93	3,93
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		59,68G-9,74G	59,77	G	5,06	5,05
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,86G-3,92G	93,85	G	3,66	3,65
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	97,26G-7,28G	97,25	G	3,77	3,76
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,14G-4,2G	94,11	G	3,65	3,65
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,08G-8,11G	98,09	G	3,75	3,74
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,64G-5,71G	95,62	G	3,66	3,66
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,41G-8,44G	98,41	G	3,73	3,72
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	97,25G-7,32G	97,23	G	3,66	3,66
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,15G-8,18G	98,15	G	3,72	3,71
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,72G-6,82G	96,72	G	3,67	3,66
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,2G-9,25G	99,22	G	3,69	3,68
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	98,42G-8,5G	98,4	G	3,67	3,67
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,85G-7,94G	97,84	G	3,68	3,68
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,93G-8,97G	98,94	G	3,67	3,67
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,93G-9,94G	99,94	G	5,09	4,97
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		68,42G-8,48G	68,53	G	4,81	4,81
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,04G-7,13G	87,02	G	2,58	2,58
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	97,84G-7,84G	97,84	G	1,53	1,53
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,97G-4,02G	93,97	G	2,65	2,65
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,75G-3,8G	93,75	G	2,65	2,65
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,46G-7,47G	97,46	G	1,79	1,79
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,58G-3,63G	93,57	G	2,66	2,66
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,01G-7,03G	97,02	G	1,29	1,29
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,72G-2,76G	92,71	G	2,15	2,15
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,85G-2,9G	92,85	G	2,42	2,42
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,88G-6,9G	96,89	G	1,55	1,55
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,81G-6,83G	96,81	G	1,8	1,8
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,04G-3,08G	93,01	G	2,67	2,67
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,88G-6,9G	96,88	G	2,31	2,31
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,2G-3,26G	93,18	G	2,93	2,93
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,54G-0,55G	100,55	G	3,99	3,98
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,96G-2,08G	101,97	G	3,84	3,84
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,97G-2,04G	101,96	G	3,67	3,67
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,4G-0,41G	100,4	G	3,95	3,94
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,1G-1,18G	101,09	G	3,67	3,67
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,3G-1,41G	101,28	G	3,85	3,85
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,21G-1,25G	101,22	G	3,69	3,68
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,7G-9,81G	99,69	G	3,68	3,68
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,25G-9,37G	99,24	G	3,86	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,83G-9,85G	99,84	G	3,93	3,93
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,12G-0,16G	100,12	G	3,67	3,67
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,62G-7,75G	97,62	G	4,18	4,18
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,35G-9,43G	89,47	G	4,97	4,97
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,59G-9,6G	99,59	G	3,89	3,88
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,22G-9,31G	99,2	G	3,68	3,68
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,52G-8,64G	98,51	G	3,88	3,88
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,43G-9,47G	99,43	G	3,65	3,65
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,4G-0,45G	100,41	G	3,66	3,66
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,18G-1,31G	101,18	G	3,88	3,88
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,3G-0,31G	100,3	G	3,87	3,86
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,57G-1,66G	101,55	G	3,69	3,68
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	100,21G-0,35G	100,25	G	4,2	4,2
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,97G-1,01G	100,96	G	3,65	3,64
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,57G-1,68G	101,57	G	3,69	3,69
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,12G-1,24G	101,12	G	3,89	3,89
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,5G-0,53G	100,51	G	3,83	3,82
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,77G-0,81G	100,76	G	3,63	3,63
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,56G-0,59G	100,57	G	3,81	3,8
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,59G-2,69G	102,58	G	3,7	3,69
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,19G-3,31G	103,19	G	3,9	3,9
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	100,02G-0,04G	100,02	G	4,32	4,25
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	100,71G-0,85G	100,71	G	3,99	3,98
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,99G-9,98G	99,98	G	4,34	4,26
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,12G-1,2G	101,1	G	3,68	3,68
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,94G-0,97G	100,94	G	3,66	3,65
US\$	100	15.12.25	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,94G-9,95G	99,95	G	4,17	4,11
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,59G-0,67G	100,57	G	3,7	3,69
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		100,5G-0,54G	100,5	G	3,64	3,63
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		100,6G-0,7G	100,6	G	3,7	3,69
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,89G-9,9G	99,89	G	4,18	4,13
US\$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGI90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	99,95G-9,95G	99,96	G	4,15	4,1
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	96,53G-6,65G	96,53	G	4,02	4,02
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,05G-9,15G	99,03	G	3,7	3,7
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,64G-9,68G	99,64	G	3,64	3,63
US\$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,33G-0,34G	100,35	G	4	3,96
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,14G-1,24G	101,12	G	3,69	3,69
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,82G-0,87G	100,82	G	3,63	3,63
US\$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,84G-9,84G	99,84	G	4,03	4
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,51G-9,6G	99,49	G	3,72	3,71
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,96G-100,01G	99,96	G	3,62	3,62
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,61G-9,67G	99,61	G	3,63	3,62
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,93G-9,03G	98,92	G	3,72	3,72
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	95,46G-5,59G	95,46	G	4,05	4,05
US\$	100	15.05.26	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	99,75G-9,75G	99,76	G	4,01	3,98
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,1G-0,11G	100,11	G	4	3,99
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,93G-9,99G	99,93	G	3,62	3,62
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,47G-0,48G	100,48	G	3,97	3,96
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,97G-1,01G	100,97	G	3,61	3,61
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,92G-100,03G	99,91	G	3,74	3,74
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,03G-1,13G	101,01	G	3,74	3,74
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,31G-1,35G	101,31	G	3,63	3,63
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,42G-0,43G	100,43	G	3,94	3,93
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	98,56G-8,68G	98,57	G	4,07	4,07
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		87,44G-7,52G	87,57	G	4,98	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,04G-2,11G	102,04	G	3,63	3,63
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,58G-1,68G	101,57	G	3,75	3,75
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A3LN9B	US91282CJB81	5%, v. 30.09.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,05G-0,05G	100,05	G	4,37	4,29
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,82G-2,88G	102,81	G	3,63	3,63
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	103,86G-3,97G	103,85	G	3,76	3,76
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,74G-0,76G	100,75	G	3,89	3,88
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,82G-0,85G	100,84	G	3,87	3,86
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	105,04G-5,14G	105,03	G	3,76	3,76
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	103,61G-3,67G	103,61	G	3,64	3,64
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A3LQER	US91282CJE21	5%, v. 31.10.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,11G-0,1G	100,1	G	4,34	4,26
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,91G-0,94G	100,91	G	3,84	3,83
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	102,71G-2,84G	102,71	G	4,09	4,09
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,72G-2,83G	102,72	G	3,77	3,77
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,17G-2,25G	102,17	G	3,64	3,63
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A3LRYP	US91282CJL63	4 7/8%, v. 30.11.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,14G-0,14G	100,14	G	4,28	4,21
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,27G-0,29G	100,28	G	3,79	3,78
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,69G-0,72G	100,7	G	3,81	3,8
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,26G-0,33G	100,26	G	3,65	3,64
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A3LST4	US91282CJS17	4 1/4%, v. 31.12.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,02G-0,01G	100,02	G	4,25	4,19
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,84G-0,96G	100,83	G	3,8	3,79
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,01G-1,08G	100,99	G	3,66	3,65
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A3LTUT	US91282CJV46	4 1/4%, v. 31.01.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,03G-0,03G	100,02	G	4,19	4,14
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		95,52G-5,6G	95,63	G	4,88	4,88
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,47G-0,5G	100,48	G	3,78	3,77
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99G-9,12G	99	G	4,13	4,12
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,33G-9,43G	89,46	G	4,98	4,97
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,74G-0,77G	100,74	G	3,74	3,73
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,89G-1,97G	101,88	G	3,65	3,64
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,11G-2,22G	102,11	G	3,79	3,79
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3LVGE	US91282CKB62	4 5/8%, v. 29.02.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,25G-0,27G	100,25	G	4,13	4,08
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,45G-1,57G	101,44	G	3,81	3,8
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,26G-0,27G	100,27	G	4,08	4,05
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,49G-1,56G	101,47	G	3,65	3,65
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,19G-1,23G	101,2	G	3,72	3,71
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	103,21G-3,28G	103,19	G	3,65	3,65
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,95G-4,06G	103,94	G	3,82	3,81
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,55G-0,55G	100,56	G	4,03	4
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	101,54G-1,66G	101,54	G	4,14	4,14
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,26G-1,3G	101,27	G	3,71	3,7
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,56G-1,61G	101,58	G	3,69	3,69
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,91G-4,04G	103,92	G	3,83	3,83
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,81G-2,89G	102,8	G	3,67	3,67
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLV	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,63G-0,64G	100,64	G	4,02	4
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	101,39G-1,44G	101,38	G	3,64	3,63
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	102,99G-3,13G	103,01	G	4,22	4,22
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	102,44G-2,57G	102,43	G	3,92	3,91
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,46G-0,49G	100,47	G	3,78	3,77
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	102,08G-2,19G	102,08	G	3,7	3,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,52G-0,55G	100,52	G	3,76	3,74
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,01G-1,15G	101,01	G	3,92	3,92
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,09G-1,2G	101,08	G	3,71	3,7
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,99G-1,11G	100,99	G	3,93	3,92
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,18G-0,22G	100,19	G	3,74	3,73
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,59G-0,64G	100,59	G	3,61	3,6
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,26G-0,31G	100,26	G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,21G-0,35G	100,21 G	3,94	3,93
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,58G-0,67G	100,56 G	3,71	3,71
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,02G-0,06G	100,03 G	3,72	3,71
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,28G-0,32G	100,26 G	3,62	3,62
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,9G-100,03G	99,92 G	4,25	4,25
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,12G-1,22G	101,11 G	3,71	3,71
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,9G-1,04G	100,9 G	3,94	3,94
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,26G-0,3G	100,27 G	3,7	3,7
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	100,08G-0,12G	100,09 G	3,68	3,68
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,53G-0,63G	100,5 G	3,73	3,72
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,14G-0,26G	100,13 G	3,95	3,95
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,65G-0,69G	100,64 G	3,61	3,61
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,63G-0,67G	100,61 G	3,62	3,62
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,97G-100,03G	99,97 G	3,61	3,61
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,8G-9,93G	99,82 G	4,26	4,26
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,07G-0,21G	100,07 G	3,96	3,96
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	100,33G-0,37G	100,34 G	3,68	3,68
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,53G-0,62G	100,51 G	3,73	3,73
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,07G-3,82G	103,57 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,5G-0,9G	100,84 G	6,86	6,84
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		85,01G-5,12G	85,06 G	2,04	2,04
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		87,72G-7,88G	87,82 G	5,21	5,2
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		100,01G-0,19G	100 G	3,72	3,72
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		86,81G-7,19G	87,03 G	6,79	6,79
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		99,27G-9,4G	99,33 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		98,55G-8,76G	98,59 G	3,9	3,9
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,29G-5,31G	105,34 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		110,82G-0,75G	110,76 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,29G-9,3G	99,28 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,91G-9,87G	79,97 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,17G-4,03G	74,27 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99G-101,49G	101,52 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,37G-3,46G	103,55 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,81G-8,71G	88,97 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,92G-3,69G	83,94 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,82G-6,81G	96,9 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,1G-7,95G	88,22 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,62G-8,48G	98,54 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,14G-0,1G	90,1 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,74G-2,41G	72,72 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,61G-1,5G	61,79 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,58G-9,64G	59,56 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,06G-1,01G	81,21 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,96G-1,91G	72,07 G	5,97	5,98
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,72G-4,81G	94,8 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,84G-9,96G	70,09 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,63G-9,6G	99,61 G	5,16	5,07
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,93G-8,92G	98,95 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,27G-2,03G		5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,27G-9,25G	99,26 G	4,18	4,16
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,77G-4,33G	84,62 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,03G-4,45G	85,01 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,39G-7,41G	97,37 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,62G-7,57G	97,61 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,04G-9,09G	89,06 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,69G-3,61G	73,79 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,87G-5,41G	65,85 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,17G-7,16G	97,35 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,07G-5,88G	95,99 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,83G-5,77G	96,03 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,29G-0,26G	100,25 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,76G-1,9G	101,87 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,86G-1,85G	101,85 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,46G-1,48G	101,45 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,05G-8,99G	99,31 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,63G-2,66G	102,61 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,15%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,94G-9,88G	99,89 G	5,84	5,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		103,86G-3,87G	103,84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,36G-3,38G	103,34 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		101,04G-0,75G	101,16 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,12G-0,13G	100,11 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,73G-7,73G	97,82 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,12G-8,12G	88,39 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,16G-8,18G	88,34 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,77G-0,8G	100,76 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,56G-1,57G	101,52 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,07G-2,09G	102,05 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,39G-0,4G	100,35 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,73G-2,63G	92,92 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,73G-2,57G	92,84 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,63G-0,68G	100,62 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,95G-1,07G	101 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,06G-1,99G	102,04 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,62G-0,4G	100,73 G	5,98	5,97
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,21G-9,24G	99,22 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,54G-5,51G	95,55 G	5,72	5,72
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,81G-0,83G	100,79 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,53G-1,72G	101,53 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,68G-3,76G	103,75 G	3,26	3,26
						University of Cambridge Bonds					
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		70,85G-1,2G	71,06 G	5,95	5,95
						University of Oxford Bonds					
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		44,02G-4,36G	44,16 G	5,75	5,74
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,71G-7,57G	77,56 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	Unum Group Registered Notes 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		72,93G-2,86G	73,02 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38			96,9G-6,63G	96,81 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,54G-9,57G	99,53 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,59G-7,63G	97,57 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			87,21G-7,38G	87,21 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,03G-2,2G	92,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			97,81G-7,91G	97,87 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			86,76G-6,84G	86,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			99,06G-9,26G	99,08 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,23G-9,45G	99,26 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			98,74G-9,04G	98,8 G	3,74	3,74
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		119,51G-9,46G	119,7 G	4,88	4,88
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			88,23G-7,99G	88,49 G	5,91	5,9
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83			85,44G-5,37G	85,55 G	5,38	5,38
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			103,11G-2,95G	103,11 G	5,16	5,15
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		118,46G-8,38G	118,5 G	4,93	4,92
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,3G-9,32G	99,27 G	5,66	5,65
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			106,9G-6,92G	106,89 G	5,49	5,49
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			102,52G-2,55G	102,53 G	3,82	3,81
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			105,47G-5,56G	105,44 G	5,93	5,93
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			103,07G-3,12G	103,06 G	4,11	4,1
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			105,95G-6,02G	105,86 G	5,93	5,92
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,58G-9,63G	99,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,2G-4,2G	104,2 G	7,81	7,79
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		90,37G-0,45G	90,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			73,22G-3,12G	73,12 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A3LEV M	XS2592659242			99,94G-9,94G	99,97 G	4,2	4,16
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEV N	XS2592659671			98,23G-8,29G	98,18 G	4,76	4,75
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,89G-20,03G	120,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68			109,766G-9,703G	109,796 G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APM Z	US919111TAK97			109,97G-9,66G	109,72 G	5,91	5,91
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67			94,96G-4,8G	95,09 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.06.54 12.06.33	28.JD 12.JD	A3L0U4 A3LJYZ	US919111TAS24 US919111TAR41	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,24G-9,24G 105,1G-5,14G	99,18 G 105,09 G	6,56 5,38	6,56 5,37
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,13G-9,94G	99,94 G	5,76	5,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.03.26 03.08.28 28.05.27 12.04.29 11.04.30 20.05.31	18.03. 03.08. 28.05. 12.04. 11.04. 20.05.	A18Y75 A3KURB A3LBTB A3LPNJ A3LW4A A4EBBM	FR0013139482 FR0014004UE6 FR001400EA16 FR001400L9Q7 FR001400PAJ8 FR001400WJR8	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,37G-9,39G 92,89G-3,09G 103,08G-3,1G 107,37G-7,24G 100,72G-0,87G 101,19G-1,17G	99,42 G 92,88 G 102,72 G 107,27 G 100,69 G 101,22 G	2,81 2,15 3,82 3,7 4,33 4,85	2,79 2,15 3,81 3,69 4,33 4,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.32 15.09.26 15.03.45 01.04.29 01.06.52 01.12.31 01.12.51 15.02.30	15.AO 15.MS 15.MS 01.AO 01.JD 01.JD 01.JD 15.FA	854629 A1855C A1ZYKW A2RZ0H A3K12K A3KZHN A3KZNF A4D6TU	US91913YAE05 US91913YAU47 US91913YAT73 US91913YAW03 US91913YBE95 US91913YBC30 US91913YBD13 US91913YBF60	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		114,67G-4,51G 98,92G-8,9G 87,37G-6,99G 98,65G-8,74G 71,35G-1,45G 90G-0,17G 67,62G-7,67G 102,6G-2,78G	114,43 G 98,86 G 87,06 G 98,69 G 71,31 G 89,94 G 67,64 G 102,64 G	4,9 4,5 6,11 4,42 6,25 4,65 6,21 4,47	4,89 4,5 6,11 4,41 6,25 4,64 6,21 4,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,41G-9,42G 100,48G-0,49G	99,41 G 100,47 G	4,84 4,38	4,82 4,37
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	20.01.26 31.10.25 04.12.34 07.05.31 29.11.30 31.05.28	20.01. 31.10. 04.12. 07.05. 29.11. 31.05.	A287TX A2R9NN A2SBSQ A3KQCC A3KTP8 A3LJJR	CH0506071387 CH0419041675 CH0461239029 CH0522158879 CH0522158903 CH1270609485	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		99,68G-9,71G 99,79G-9,78G 92,51G-2,73G 96,49G-6,59G 96,78G-7,09G 103,66G-3,85G	99,71 G 99,78 G 92,51 G 96,49 G 97,09 G 103,85 G	0,81 1,27 0,27 0,21 0,21 0,5	0,27 0,21 0,21 0,21 0,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.02.27 27.02.28 31.05.26	15.02. 27.02. 31.05.	A19DC1 A3K61D A3LJB6	XS1565570212 XS2495966637 XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		97,88G-7,9G 100,19G-0,27G 100,96G-0,97G	97,87 G 100,18 G 100,97 G	1,78 2,39 2,19	1,78 2,39 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.29 12.03.31	04.05. 12.03.	A3LG5V A4D78Z	XS2599156192 XS3019303133	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		107,4G-7,51G 101,08G-1,27G	107,41 G 101,04 G	3,29 3,61	3,29 3,61
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		109,61G-9,64G	109,64 G	7,16	7,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 24.06.26 12.02.29 18.10.26	15.10. 24.06. 12.02. 18.10.	A28UXB A2R3U7 A3KLRY A3LAE4	XS2133390521 XS2009891479 XS2297882644 XS2545248242	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,75G-9,74G 98,68G-8,68G 91,99G-2,23G 101,45G-1,47G	99,73 G 98,67 G 92,18 G 101,48 G	0,1 1,01 0,27 2,42	0,1 1,01 0,27 2,42

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1169

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		103,14G-3,33G	103,18 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,21G-7,51G	67,33 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,72G-2,81G	102,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112G-2G	112 G	5,62	5,61
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			106,89G-6,9G	106,85 G	5,81	5,81
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			95,77G-5,82G	95,75 G	6,6	6,59
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			98,49G-8,65G	98,55 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			97,09G-7,11G	97,1 G	2,94	2,93
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			81,39G-0,94G	80,63 G	7,25	7,26
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			79,2G-9,13G	79,39 G	6,84	6,84
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			89,03G-9,06G	89,2 G	6,66	6,66
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			101,22G-1,29G	101,25 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0T	US91086QBF46			76,53G-6,38G	76,45 G	6,84	6,83
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			71,33G-1,51G	71,41 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			67,17G-7,45G	67,3 G	5,94	5,93
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,3G-7,35G	97,32 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			90,48G-0,58G	90,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,22G-8,47G	78,25 G	5,09	5,09
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		53,7G-3,87G	53,75 G	5,49	5,49
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			80,26G-0,26G	80,49 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			95,79G-5,81G	95,78 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,87G-9,01G	78,92 G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			101,74G-1,92G	101,81 G	4,17	4,16
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			101,22G-1,45G	101,29 G	4,4	4,39
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			100,08G-0,56G	100,07 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		72,1G-1,94G	72,11 G	6,95	6,95
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		75,096G-4,97G	75,17 G	6,89	6,88
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			98,37G-8,38G	98,37 G	4,5	4,49
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			93,04G-2,99G	92,98 G	5	4,99
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			96,17G-6,15G	96,17 G	5,51	5,5
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			77,88G-7,77G	77,9 G	6,97	6,96
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53			103,83G-3,95G	103,9 G	5,12	5,11
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37			104,64G-4,7G	104,7 G	6,39	6,39
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10			104,21G-4,17G	104,35 G	7,15	7,15
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92			101,82G-1,84G	101,85 G	5,6	5,6
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67			101,98G-1,89G	101,93 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	Verisign Inc. Registered Notes 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,77G-9,8G	89,68 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,39G	99,29 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 21.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		104,93G-4,96G	104,9 G	4,98	4,98
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55			101,3G-1,42G	101,36 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EFGL	US92345YAM84			99,78G-9,88G	99,76 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EFGM	US92345YAN67			98,76G-8,93G	98,79 G	5,3	5,29
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,06G-3,06G	103,06 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,59G-9,59G	99,59 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			99,78G-9,78G	99,8 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			103,24G-3,22G	103,23 G	7,7	7,68
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,47G-0,46G	100,47 G	5,17	5,16
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		100,44G-0,67G	100,69 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38) 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		79,81G-9,49G	79,71 G	5,87	5,87
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			96,04G-6,09G	96,04 G	2,69	2,69
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			79,74G-9,97G	79,87 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			100,03G-0,01G	99,98 G	4,12	4,1
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			99,79G-9,88G	99,92 G	5,29	5,29
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			96,48G-6,4G	96,45 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07			90,15G-0,49G	90,47 G	5,85	5,84
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			97,37G-7,43G	97,39 G	4,91	4,91
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			98,94G-8,97G	98,96 G	2,28	2,27
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			96,09G-6,2G	96,12 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			89,39G-9,63G	89,47 G	3,94	3,94
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890			79,15G-80,16G	80,02 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39			90,23G-0,24G	90,2 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			79,73G-9,79G	79,9 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			109,69G-9,48G	109,68 G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			87,05G-6,92G	87,05 G	6,03	6,03
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			88,99G-8,92G	89,2 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			83,86G-3,87G	83,85 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58			84,74G-4,71G	84,77 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,26G-5,27G	95,31 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242			100,01G-99,95G	100,01 G	3,33	3,3
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			96,56G-6,77G	96,63 G	3,22	3,22
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36			87,05G-7,06G	87,03 G	3,41	3,41
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88			99,06G-9,02G	99,04 G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06			87,02G-6,98G	86,95 G	4,01	4,01
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61			70,7G-0,75G	70,73 G	5,56	5,56
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35			61,97G-1,9G	62,04 G	5,82	5,82
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18			58,32G-8,37G	58,53 G	5,82	5,82
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353			90,21G-0,3G	90,24 G	2,46	2,46
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601			62,73G-2,93G	62,8 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10			76,57G-6,63G	76,73 G	5,86	5,86
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92			95,27G-5,32G	95,23 G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67			98,09G-8,09G	98,04 G	4,3	4,28
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444			83,7G-3,94G	83,94 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,08G-5,25G	75,14	G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,63G-7,65G	97,6	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,6G-2,7G	92,58	G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,03G-9,06G	99,06	G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,06G-3,44G	73,18	G	4	4
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,89G-6,06G	85,92	G	2,02	2,02
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		86,43G-6,57G	86,49	G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-9,2G	99,19	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,86G-4,08G	74,21	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,73G-6,81G	86,75	G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,39G-8,35G	98,3	G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,13G-5,15G	95,13	G	4,12	4,12
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,38G-0,4G	90,36	G	4,54	4,53
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,5G-7,46G	77,54	G	5,63	5,62
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,04G-1,13G	71,21	G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,65G-8,56G	68,68	G	5,84	5,84
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,89G-1,94G	91,86	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,98G-5,16G	85,02	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		77,9G-7,99G	77,95	G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,61G-7,7G	87,59	G	3,8	3,8
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		59,69G-9,71G	59,84	G	5,85	5,85
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,24G-1,26G	71,33	G	5,63	5,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,31G-5,44G	105,32	G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,88G-8,02G	107,97	G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,36G-1,4G	101,42	G	4,84	4,84
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,85G-1,1G	100,9	G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,37G-9,62G	99,36	G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGVW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,81G-5,93G	96,04	G	5,85	5,85
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,77G-0,74G	100,63	G	5,17	5,17
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,22G-9,43G	99,23	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,31G-8,69G	98,35	G	3,89	3,89
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,97G-0,99G	101,04	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,95G-8,28G	98,19	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,14G-9,03G	99,11	G	0,39	0,39
						Versuni Group B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,05G-7,05G	97,05	G	4,3	4,3
						Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,33G-1,33G	101,34	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,22G-4,52G	104,41	G	3,3	3,3
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,88G-8,09G	87,87	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,17G-5,29G	95,22	G	2,81	2,81
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,67G-9,67G	99,68	G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,18G-8,21G	98,19	G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,14G-6,27G	86,17	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		102,97G-3,22G	103,03	G	3,45	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		79,14G-9,31G	79,14 G	18,41	18,33
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,49G-9,61G	99,59 G	4,44	4,4
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,22G-3,45G	93,22 G	3,88	3,87
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199			100,03G-0,22G	100,01 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,03G-6,12G	96,07 G	3,04	3,03
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,16G-6,08G	66,35 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,91G-0,88G	100,78 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98			100,49G-0,46G	100,48 G	5,6	5,59
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,12G-3,28G	93,35 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.08.26	28.F31A	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,36G-6,41G	95,91 G	7,51	7,51
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,51G-3,52G	93,435 G	6,73	6,72
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,06G-8,34G	78,03 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s S s	99,92G-9,78G	99,78 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			104,96G-5,09G	105,03 G	4,44	4,43
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9			101,79G-1,97G	101,76 G	4,46	4,46
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		100,511G-0,511G	100,511 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)		96,53G-6,75G	96,68 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			89,41G-9,65G	89,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			76,3G-6,41G	76,28 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			102,38G-2,6G	102,56 G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			106,76G-7G	106,92 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385			99,95G-100,14G	99,97 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,97G-9,15G	98,99 G	6,45	6,44
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,8G-4,76G	94,85 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,43G-2,46G	92,43	G	2,44	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			99,91G-9,91G	99,92	G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			94,49G-4,74G	94,73	G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,95G-6,97G	96,95	G	2,57	2,57
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			96,65G-6,69G	96,67	G	4,49	4,47
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			82,73G-2,92G	82,84	G	5,14	5,14
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			85,62G-5,74G	85,64	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			100,71G-0,84G	100,73	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,95G-0,76G	90,61	G	7,46	7,45
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,43G-6,41G	96,46	G	4,63	4,63
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,98G-9,97G	89,95	G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		98,04G-8,01G	97,97	G	6,17	6,16
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602			91,7G-1,71G	91,63	G	6,56	6,55
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,64G-6,65G	96,62	G	6,26	6,25
£	1.000	25.09.26	25.MS	A2RR4Q	XS1775239095	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		99,64G-9,65G	99,64	G	4,37	4,37
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,7G-9,7G	99,69	G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C 5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D 5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)	S s	99,09G-9,14G	99,07	G	4,14	4,12
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36			80,42G-0,39G	80,32	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	87,83G-7,36G	87,43	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	84,79G-4,58G	84,65	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	55,8G-5,81G	55,89	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61			84,37G-4,49G	84,64	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	67,15G-6,8G	66,86	G	5,91	5,91
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	87,38G-7,29G	87,2	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96		S s	100,61G-0,63G	100,58	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79		S s	95,95G-5,86G	96,11	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44			100,99G-0,91G	100,87	G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27			94,41G-4,32G	94,53	G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,84G-9,94G	99,93	G	8,69	8,69
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,63G-9,61G	99,64	G	4,35	4,29
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51			97,81G-7,79G	97,75	G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			77,26G-7,14G	77,26	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			94,34G-4,3G	94,33	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			85,8G-5,88G	85,78	G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		53,64G-3,55G	53,7 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			75,53G-5,53G	75,45 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			96,79G-6,84G	96,83 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			91,59G-1,65G	91,57 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			99,42G-9,44G	99,44 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			97,98G-8,01G	97,94 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			93,38G-3,64G	93,4 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325			99,52G-9,61G	99,53 G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598			100,02G-0,27G	100,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754			99,39G-9,75G	99,47 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058			99,33G-9,76G	99,5 G	3,89	3,89
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,86G-0,89G	100,84 G		
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,05G-4,29G	94,23 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			99,84G-9,84G	99,83 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,34G-5,33G	105,36 G	3,75	3,75
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		99,27G-9,22G	99,3 G	5,56	5,55
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		93,98G-4,01G	94 G	6,05	6,03
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876			95,95G-5,92G	96 G	4,13	4,12
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,67G-0,65G	90,66 G	6,54	6,53
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMWare LLC Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,65%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,23G-9,26G	99,2 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20			100,66G-0,73G	100,65 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			100,37G-0,37G	100,32 G	4,45	4,44
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	105,4G-5,64G	105,55 G	4,93	4,93
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			91,95G-2,07G	91,92 G	3,09	3,09
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			62,1G-2,45G	62,25 G	6,5	6,5
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			53,34G-3,57G	53,38 G	6,51	6,51
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			98,13G-8,55G	98,48 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,01G-0,08G	100,14 G	0,52	0,52
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			99,7G-9,72G	99,78 G	4,36	4,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		S s	97,27G-7,27G	97,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			90,15G-0,43G	90,2 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			92,64G-2,94G	92,68 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			93,1G-3,22G	93,06 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			84,69G-4,95G	84,76 G	3,93	3,93
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197			80,62G-0,97G	80,75 G	6,64	6,63
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			96,52G-6,94G	96,74 G	6,59	6,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,81G-7,91G	107,8 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		113,94G-3,99G	113,86 G	4,41	4,4
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNW	US92857WAQ33			(exA)-107,74G-7,77G	107,78 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			97,05G-7,16G	97,05 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			91,73G-1,8G	91,87 G	5,96	5,96
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			85,31G-5,52G	85,62 G	5,78	5,78
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			87,14G-7,22G	87,17 G	6,07	6,07
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			86,62G-6,8G	86,87 G	5,98	5,98
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			78,13G-8,38G	78,48 G	6,04	6,04
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			96,84G-6,89G	96,89 G	6,15	6,15
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			94,28G-4,23G	94,39 G	6,11	6,11
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			93,95G-3,95G	93,97 G	6,23	6,23
Euro £	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.24-29.08.25, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		108,79G-8,75G	108,84 G	5,96	5,96
	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			109,03G-8,92G	108,96 G	7,34	7,34
Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		(exA)-99,63G-9,62G	99,61 G	2,64	2,64
	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			(exA)-95,82G-5,77G	95,81 G	3,16	3,16
	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			104,76G-5,33G	105,12 G	6,76	6,76
	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			102,24G-2,26G	102,28 G	4,11	4,11
	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19			97,44G-7,47G	97,48 G	3,38	3,38
	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			92,59G-2,48G	92,39 G	4,54	4,54
	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			76,68G-6,91G	76,97 G	6,84	6,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		98,98G-9,25G	99 G	3,49	3,49
	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			101,79G-1,84G	101,77 G	2,69	2,69
	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			100,7G-0,99G	100,8 G	3,62	3,62
	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300			95,11G-5,56G	95,22 G	4,37	4,37
	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726			99,75G-9,86G	99,77 G	2,79	2,79
	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020			99,08G-9,3G	99,13 G	3,47	3,47
	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293			98,61G-8,76G	98,61 G	3,99	3,99
Euro Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,46G-9,49G	99,49 G	2,71	2,7
	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05			103,03G-3,17G	103,03 G	2,91	2,91
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,75G-2,84G	102,76 G	2,45	2,45
Euro Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	99,04G-9,03G	99,02 G	1,76	1,76
	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155			103,12G-3,17G	103,13 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		99,11G-9,11G	99,1 G	0,76	0,76
Euro Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWAO	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		104,24G-4,25G	104,22 G	5,14	5,14
	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296			103,82G-3,8G	103,8 G	5	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		99,68G-9,62G 100,03G-0,03G 100,48G-0,48G 103,75G-3,77G 105,61G-5,65G 99,75G-9,77G 100,11G-0,11G	99,67 100,02 100,49 103,76 105,63 99,73 100,08	G G G G G G G	2,33 2,48 2,87 2,88 3,51 2,83 3,46	2,31 2,47 2,84 2,88 3,5 2,83 3,46
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,16G-0,19G	100,2	G	2,64	2,64
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,76G-9,78G 99,43G-9,42G 101,5G-1,54G 96,48G-6,5G 88,671G-8,811G 95,75G-5,49G 101,29G-1,29G 102,33G-2,5G 100,9G-0,93G 101,61G-1,65G	99,77 99,43 101,54 96,5 88,721 95,44 101,3 102,36 100,89 101,59	G G G G G G G G G G	2,46 2,53 2,74 0,26 0,84 1,82 2,45 3,33 2,68 3,13	2,45 2,53 2,74 0,26 0,84 1,82 2,45 3,33 2,67 3,13
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		100,71G-0,75G	100,8	G	4,92	4,91
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		101,84G-2,02G	101,99	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		105,23G-5,27G	105,46	G	1,26	1,26
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,61G-9,62G	99,61	G	7,85	7,59
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,48G-7,54G	97,52	G	4,84	4,82
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		102,89G-2,97G	102,93	G	4,93	4,92
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,69G-8,83G	98,76	G	5,46	5,46
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,39G-8,31G	98,36	G	4,81	4,8
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BBB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		98,51G-8,46G	98,49	G	4,65	4,64
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,79G-9,76G	99,79	G	5,74	5,61
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,23G-0,27G	100,2	G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.09.25	12.MS	A3LM20	USU9273ADQ59	5,8%, v. 12.09.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,91G-9,9G	99,92	G	9,23	8,84
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101G-1,03G	101,04	G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,78G-2,81G	102,76	G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,13G-3,04G	103,06	G	5,45	5,45
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,53G-1,55G	101,53	G	4,68	4,66
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,44G-4,47G	104,43	G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		107,25G-7,31G	107,2	G	4,87	4,86
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWFM	USU9273AEA98	5,4%, v. 22.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,23G-0,22G	100,24	G	5,01	4,96
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,77G-0,79G	100,77	G	4,79	4,77
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,85G-1,89G	101,86	G	4,7	4,69
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,11G-1,23G	101,12	G	5,45	5,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds 4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S					
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42			100,14G-0,15G	100,15 G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08			100,94G-1,04G	100,95 G	4,69	4,69
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70			100,52G-0,56G	100,52 G	4,62	4,6
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53			101,18G-1,22G	101,16 G	4,57	4,56
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37			102,36G-2,45G	102,36 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10			102,27G-2,24G	102,24 G	5,26	5,26
								101,57G-1,69G	101,62 G	5,59	5,58
Euro	100.000	27.03.26	27.MJSD	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,643%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.25, v. 28.03.24(26), EO-FLR Med.-term Nts 2024(26) 2,711%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)					
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002			100,02G-0,03G	100,04 G	2,65	2,64
								99,76G-9,76G	99,76 G	2,83	2,83
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			101,14G-1,14G	101,12 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,56G-9,46G	99,43 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			100,6G-0,65G	100,63 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			95,54G-5,5G	95,57 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			97,67G-7,51G	97,69 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMP0	XS2675884576			99,22G-9,21G	99,23 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			109,16G-9,27G	109,35 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	114,24G-4,2G	114,3 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478		S s	102,5G-2,67G	102,6 G		
								103,53G-3,7G	103,62 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			97,84G-7,94G	97,87 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			82G-3,55G	82,89 G	4,68	4,68
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,67G-4,74G	94,66 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			94,17G-4,22G	94,26 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			85,37G-5,51G	85,4 G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			65,99G-5,99G	66,62 G	4,48	4,48
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905			102,05G-2,06G	102,06 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			100,36G-0,34G	100,36 G	2,46	2,43
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			103,17G-3,22G	103,19 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891			104,91G-5,03G	104,9 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			100,87G-0,86G	100,9 G	2,31	2,29
								103,78G-3,85G	103,79 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			98,9G-8,91G	98,88 G	2,58	2,57
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,17G-8,2G	98,16 G	4,9	4,88
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			99,54G-9,59G	99,61 G	2,79	2,78
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUF0	XS1910948592			99,82G-9,91G	99,81 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			93,18G-3,35G	93,26 G	5,39	5,39
								99,04G-8,94G	98,95 G	4,22	4,21
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)					
								95,35G-4,9G	95,37 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			99,14G-9,13G	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			99,32G-9,3G	99,31 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			92,585G-2,68G	92,555 G	1,08	1,08
								98,21G-8,21G	98,2 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		91,68G-1,661G 101,21G-1,28G 103,03G-3,08G 103,2G-3,111G 101,16G-1,16G 105,8G-5,89G 106,74G-6,9G	91,68 G 101,21 G 103,16 G 103,2 G 101,17 G 105,81 G 106,74 G	1,36 2,44 2,82 3,38 2,43 2,86 3,47	1,36 2,44 2,82 3,38 2,41 2,86 3,47
						Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,85G-8,88G 103,15G-3,03G 102,62G-2,71G 100,84G-0,78G	98,99 G 103,04 G 102,6 G 100,72 G	3,1 3,07 4,1 3,98	3,1 3,07 4,09 3,98
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,95G-9,94G 99,19G-9,18G 98,43G-8,43G 101,24G-1,26G 101,2G-1,27G 100,17G-0,15G 101,88G-1,91G 103,69G-3,8G 101,5G-1,47G 100,82G-0,82G 101,22G-1,25G 100,25G-0,44G	99,95 G 99,17 G 98,43 G 101,24 G 101,18 G 100,17 G 101,87 G 103,77 G 101,52 G 100,82 G 101,2 G 100,35 G	2,46 2,42 2,21 2,45 2,78 2,69 2,5 4,63 2,32 2,29 2,72 2,92	2,44 2,42 2,21 2,45 2,78 2,66 2,5 4,62 2,32 2,29 2,72 2,91
						Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	99,4G-9,4G 99,29G-9,3G 99,96G-9,96G 97,66G-7,76G 99,58G-9,58G 95,99G-6,12G 87,09G-7,57G 62,37G-2,56G 96,21G-6,66G 98,69G-8,66G 90,23G-0,67G 91,12G-1,36G 78,8G-8,95G 95,93G-6,08G 72,27G-2,47G 104G-4,05G 108,54G-8,8G 102,94G-3,09G 86,88G-7,07G 96,1G-6,1G 90,59G-0,57G 81,95G-2,24G 65,93G-6,26G 99,36G-9,36G 92,92G-2,99G	99,4 G 99,3 G 99,96 G 97,73 G 99,58 G 95,96 G 87,41 G 62,48 G 96,78 G 98,71 G 90,67 G 91,29 G 78,72 G 96,04 G 72,38 G 104,04 G 108,55 G 102,98 G 87,02 G 96,1 G 90,5 G 82,17 G 66,25 G 99,35 G 92,88 G	2,41 2,26 2,23 2,5 2,28 3,05 4,05 3,16 3,11 1,27 2,21 1,09 2,81 1,29 4,25 2,35 3,16 3,81 1,43 0,78 1,37 2,43 4,51 2,56 0,54	2,4 2,26 2,23 2,5 2,26 3,05 4,05 3,16 3,11 1,27 2,21 1,09 2,81 1,29 4,25 2,34 3,16 3,81 1,43 0,78 1,37 2,43 4,51 2,56 0,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		82,98G-3,27G	83,14 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			53,23G-3,55G	53,33 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			99,51G-9,47G	99,54 G	2,59	2,57
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			97,66G-7,94G	97,86 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			93,31G-3,97G	94,01 G	3,51	3,5
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna' uverova' Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		91,93G-2,03G	91,9 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			97,51G-7,57G	97,52 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355			99,41G-9,64G	99,42 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,12G-9,14G	99,14 G	4,43	4,41
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			95,86G-5,97G	95,92 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,54G-3,51G	93,51 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,49G-2,49G	92,52 G	5,42	5,4
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,75G-7,94G	97,8 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			103,44G-3,61G	103,46 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			99,95G-100G	99,99 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,26G-7,31G	97,18 G	4,84	4,84
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,75G-6,99G	96,96 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,3G-9,31G	99,31 G	2,91	2,9
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,81G-9,81G	99,81 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			99,84G-9,85G	99,85 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			95,01G-4,94G	94,89 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			98,35G-8,29G	98,24 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			96,31G-6,24G	96,19 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			93,6G-3,59G	93,54 G	0,27	0,27
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		105,75G-5,93G	105,83 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,3G-4,37G	104,29 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			114,55G-4,55G	114,42 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			111,64G-1,59G	111,57 G	4,97	4,96
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			91,05G-1,09G	91,08 G	4,93	4,93
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			81,91G-1,77G	81,85 G	5,5	5,5
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			99,57G-9,58G	99,54 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			76,2G-6,12G	76,1 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,06G-G 108,68G-8,79G 99,64G-9,78G 104G-4,08G 83,9G-4,22G 100,02G-0,11G 97,58G-7,61G 99,04G-8,98G 93,95G-3,95G 66,7G-6,76G 100,08G-0,1G 93,14G-3,16G 61,65G-1,62G 96,96G-6,92G 87,6G-7,65G 70,44G-0,29G 99,89G-9,91G 99,99G-100,02G 100,4G-0,41G 97,99G-8,08G 87,43G-7,04G 100,28G-0,35G 101,21G-1,23G 101,51G-1,59G	100,16 G 108,73 G 99,76 G 104,24 G 84,36 G 100,11 G 97,56 G 98,96 G 93,93 G 66,78 G 100,07 G 93,14 G 61,76 G 96,95 G 87,59 G 70,42 G 99,83 G 100 G 100,3 G 98 G 86,84 G 100,31 G 101,17 G 101,55 G	5,01 2,58 4,91 5,27 5,48 2,5 3,92 4,29 4 5,53 3,91 3,19 5,47 2,16 4,06 5,29 4,3 3,92 3,9 4,41 5,48 3,92 4,07 4,71	5,01 2,58 4,91 5,27 5,47 2,49 3,91 4,27 4 5,53 3,91 3,19 5,47 2,16 4,06 5,29 4,27 3,91 3,9 4,41 5,48 3,91 4,07 4,71
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78						
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950						
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30						
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66						
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422						
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95						
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13						
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27						
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44						
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77						
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82						
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12						
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00						
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV7X	US931142ET65						
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSP	US931142FA65						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22						
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87						
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21						
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86						
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59			84,69G-4,71G	84,59 G	7,32	7,31
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91			97,93G-8,01G	98,2 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08			101,98G-1,98G	102,09 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36			100,39G-0,49G	100,44 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44			80,74G-0,87G	80,98 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36			101,01G-1,08G	101,04 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19			101,79G-1,87G	101,79 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KY	US94106LCD91			101,75G-1,87G	101,78 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KX	US94106LCE74			100,28G-0,35G	100,28 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40			96,28G-6,28G	96,22 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27			99,09G-9,09G	99,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			93,19G-3,24G	93,22 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			85,89G-5,99G	85,91 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			58,26G-8,27G	58,31 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14			92,51G-2,52G	92,45 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96			73,62G-3,51G	73,57 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64			101,6G-1,67G	101,65 G	4,04	4,04
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48			103,02G-3,16G	103,1 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52			101,69G-1,77G	101,75 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26			99,86G-9,93G	99,87 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.29 15.02.34	15.FA 15.FA	A3LLPG A3LLPH	US94106LBV09 US94106LBW81	Waste Management Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,61G-2,66G 101,09G-1,21G	102,61 G 101,15 G	4,05 4,71	4,05 4,71
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,81G-4,72G	104,73 G	7,9	7,89
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		105,45G-5,5G	105,47 G	8,25	8,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.27 20.06.29 30.04.30 27.09.28 03.07.31	28.01. 20.06. 30.04. 27.09. 03.07.	A28SPK A3L0AM A3L416 A3LN0J A4EDB6	XS2102392276 XS2830945452 XS2922654418 XS2681940297 XS3106096178	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,62G-0,71G 105,57G-5,52G 104,89G-4,94G 108,9G-8,9G 100,56G-0,52G	100,72 G 105,62 G 104,9 G 108,87 G 100,5 G	3,17 3,8 3,71 3,86 4,03	3,16 3,8 3,7 3,85 4,03
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,85G-7,87G	87,98 G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		95G-5G	95 G	9,48	9,46
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2YPFN	DE000A2YPFN4	WeGrow Germany GmbH Nachrangige Anleihen 4 3/4%, v. 25.10.19(27), Nachr.-Anl. v.2019(2024/2027)		95G-5G	95 G	7,21	7,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000	22.05.28 11.02.31 04.04.31 04.04.51 30.04.41 04.05.30 02.06.28 17.06.27 30.10.30 03.12.35 24.04.34 25.07.34 25.07.29 22.04.28 24.01.28 24.01.31 23.04.29 23.04.29 23.04.31 23.04.36 23.07.29 23.07.36	22.MN 11.FA 04.AO 04.AO 30.AO 04.05. 02.JD 17.JD 30.AO 03.JD 24.AO 25.JJ 25.JJ 22.AO 24.JJ 24.JJ 23.JAJO 23.AO 23.AO 23.AO 23.AO 23.07. 23.07.	A19HV7 A28TER A28VBD A28VBE A28WR1 A28WU3 A28XZ0 A2R3MQ A2R9V2 A3L6D8 A3LGR5 A3LLEF A3LLFD A3LXP6 A4D5T2 A4D5T4 A4D99U A4D99V A4D99W A4D99X A4EEGA A4EEGC	US95000U2A01 US95000U2J10 US95000U2L65 US95000U2M49 US95000U2Q52 XS2167007918 US95000U2S19 US95000U2F97 US95000U2G70 US95000U3N13 US95000U3D31 US95000U3F88 US95000U3E14 US95000U3L56 US95000U3R27 US95000U3P60 US95000U3U55 US95000U3T82 US95000U3W12 US95000U3V39 XS3127996778 XS3127997669	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		98,77G-8,79G 92,43G-2,46G 100,09G-0,11G 90,15G-0,21G 75,79G-5,87G 95,69G-5,76G 96,76G-6,74G 99,07G-9,02G 93,81G-3,81G 100,69G-0,72G 102,61G-2,7G 103,51G-3,59G 103,48G-3,47G 102,2G-2,2G 100,82G-0,85G 103,06G-3,07G 101,35G-1,43G 101,71G-1,75G 102,75G-2,81G 103,52G-3,61G 99,78G-9,85G 100,06G-0,37G	98,77 G 92,4 G 100,05 G 90,26 G 75,79 G 95,68 G 96,71 G 98,99 G 93,78 G 100,72 G 102,61 G 103,53 G 103,47 G 102,17 G 100,82 G 103,02 G 101,36 G 101,7 G 102,73 G 103,53 G 99,79 G 100,12 G	4,06 4,13 4,47 5,8 5,4 2,71 3,63 3,75 4,21 5,15 5,02 5,08 4,61 4,84 4,55 4,6 -0,36 4,47 4,59 5,18 2,81 3,83	4,06 4,13 4,46 5,79 5,39 2,71 3,63 3,74 4,21 5,14 5,02 5,08 4,6 4,83 4,54 4,6 4,46 4,58 5,18 2,81 3,82
Euro A\$ Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 24.05.27 12.09.29	26.10. 27.AO 24.05. 12.MS	A180ME A19GNA A19HWT A1G9CR	XS1400169931 XS1602313279 XS1617830721 XS0828013838	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,88G-8,87G 99,91G-9,91G 98,24G-8,25G 95,42G-5,55G	98,86 G 99,94 G 98,23 G 95,48 G	2,37 4,07 2,54 4,77	2,37 4,06 2,53 4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 3,55%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	99,7G-9,69G		4,06	4,05
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			97,98G-7,99G	97,92 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			79,43G-9,48G	79,98 G	5,69	5,69
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			99,86G-9,86G	79,55 G	5,28	5,15
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			99,89G-9,88G	99,84 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			89,06G-9,13G	99,88 G	1,4	1,4
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			92,32G-2,42G	89,03 G	4,77	4,76
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			84,95G-5,1G	92,38 G	4,87	4,87
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			89,94G-90,05G	85,04 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			99,77G-9,8G	89,94 G	4,22	4,21
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			98,79G-8,8G	99,78 G	4,04	4,03
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,08G-5,1G		4,72	4,72
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026			92,76G-3G	105,01 G	5,58	5,58
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			99,18G-9,17G	92,89 G	4,35	4,32
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			98,54G-8,55G	99,15 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,37G-2,43G		5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		97,35G-7,37G	102,45 G	5,89	5,89
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		90,92G-1,99G		5,99	5,99
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			81,89G-1,86G	91,93 G	5,98	5,98
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			86,11G-6,26G	81,9 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			88,15G-8,37G	86,25 G	5,95	5,95
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			95,07G-5,06G	88,27 G	5,88	5,88
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			100,17G-0,16G	95,03 G	4,21	4,21
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			99,71G-9,69G	100,17 G	4,55	4,53
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			86,04G-6,1G	99,71 G	5,9	5,9
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,83G-9,91G		4,81	4,8
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			91,59G-1,78G	99,87 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			95,08G-5,13G	91,73 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			99,69G-9,73G	95,07 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			97,89G-7,95G	99,75 G	4,22	4,2
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			91,2G-1,22G	97,9 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,55G-0,69G		4,35	4,35
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			100,05G-0,31G	100,56 G	5,12	5,12
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,04G-0,08G		2,45	2,45
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,26G-9,25G		2,53	2,52
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			82,74G-2,77G	99,26 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			88,99G-9,2G	82,68 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			104,98G-5,04G	88,79 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	Wendel SE Obligations 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		99,22G-9,33G	99,24 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		99,15G-9,15G 103,65G-3,86G	99,15 G 104,1 G	3,29 4,9	3,28 4,89
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1						
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		104,33G-4,42G 104,34G-4,49G 100,32G-0,54G	104,34 G 104,33 G 100,35 G	2,94 3,2 3,53	2,94 3,2 3,53
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195						
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,67G-7,69G	97,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,25G-2,45G	82,24 G	2,29	2,29
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		94,72G-4,76G 99,46G-9,7G 97,85G-8,13G	94,7 G 99,61 G 98,02 G	6,02 6,14 6,67	6,01 6,14 6,67
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710						
£	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983						
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,53G-9,5G 98,95G-8,98G	99,53 G 99,02 G	3,47 3,64	3,46 3,64
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829						
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		99,07G-9,03G	99,07 G	3,49	3,49
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)		97,9G-9,08G	99,14 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,66G-9,76G	99,68 G	5,49	5,41
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,85%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,91G-4,09G	93,87 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,11G-8,96G	89,02 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,18G-4,28G 104,77G-4,73G	104,21 G 104,69 G	5,49 4,83	5,49 4,83
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48						
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 1,35%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,19G-1,38G 99,54G-9,59G 98,12G-8,15G	101,17 G 99,41 G 98,08 G	6,08 6,28 2,73	6,08 6,28 2,73
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22						
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		91,78G-1,88G	91,8 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		96,38G-6,41G	96,39 G	2,3	2,3
US\$ US\$	1.000 1.000	29.05.30 29.05.35	29.MN 29.MN	A4EBPV A4EBPW	US960386AS98 US960386AT71	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,53G-1,64G 101,85G-2,11G	101,55 G 102,03 G	4,54 5,27	4,54 5,27
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,47G-4,59G	94,46 G	3,14	3,13
£ £	1.000 1.000	16.03.26 03.07.28	16.MJSD 03.JAJ0	A3K3AX A3L0PY	XS2455983358 XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 5,39386%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 4,94842%, zinsv. v. 03.04.25-02.07.25, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		100,03G-0,04G 99,69G-9,72G	100,03 G 99,67 G	5,46 5,15	5,4 5,15
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.25 01.07.30	19.FMAN 01.JAJ0	A3LQ4B A4EDB3	US961214FM04 US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 5,07726%, zinsv. v. 18.02.25-18.05.25, v. 17.11.23(25), DL-FLR Notes 2023(25) zinsv., v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		99,73G-9,74G 100,58G-0,55G	99,72 G 100,53 G	6,52 -0,12	6,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	17.05.32 14.01.33 02.04.26 22.09.28 22.09.36 23.11.27 11.01.28 13.06.30 14.05.30	17.05. 14.01. 02.04. 22.09. 22.09. 23.11. 11.JAJ0 13.06. 14.05.	A19HM5 A19UNW A2R0DA A3KWH1 A3KWH2 A3LBMN A3LCTX A3LH82 A4EAZ1	XS1615085864 XS1748436356 XS1978200472 XS2388390507 XS2388390689 XS2558574104 XS2573686883 CH1271360385 XS3067881832	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 5,07725%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30) 2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		90,36G-0,56G 88,13G-8,36G 99G-9,01G 92,78G-2,87G 72,21G-2,48G 101,69G-1,76G 100,1G-0,12G 106,64G-6,59G 99,57G-9,74G	90,37 G 88,14 G 99 G 92,78 G 72,26 G 101,69 G 100,09 G 106,49 G 99,58 G	2,94 2,8 0,76 0,02 1,03 2,29 5,13 0,59 2,65	2,94 2,8 0,76 0,02 1,03 2,29 5,11 0,59 2,64
Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	17.04.27 17.07.28 05.09.27 28.11.25 16.01.26 17.01.30	17.04. 17.07. 05.09. 28.11. 16.01. 17.01.	A187VE A193FZ A19NMV A19SC3 A3LCYQ A3LCYR	XS1506398244 XS1856797219 XS1676933853 CH0387879056 XS2575952853 XS2575952937	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 3,703%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,61G-7,63G 97,08G-7,13G 97,44G-7,5G 99,83G-9,82G 100,48G-0,48G 104,31G-4,44G	97,61 G 97,07 G 97,45 G 99,82 G 100,5 G 104,33 G	1,79 2,49 2,28 0,6 2,37 2,71	1,79 2,49 2,28 0,6 2,36 2,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.26 19.08.26 08.03.27 25.01.28 16.01.30 26.08.27 03.06.26 03.06.31 20.11.28 20.10.26 18.11.27 17.11.25 17.11.28 16.04.26 16.04.29 01.07.30	13.MN 19.FA 08.MS 25.JJ A28R63 26.FA 03.JD 03.JD 20.MN 20.AO 18.MN 17.MN 17.MN 16.AO 16.AO 01.JJ	A181J9 A18452 A19D49 A19VBN A28R63 A3K5ZT A3KRX2 A3KRX3 A3KYX5 A3L56T A3LBC7 A3LQ4A A3LQ4C A3LYT5 A3LYUJ A4EDB2	US961214CX95 US961214DC40 US961214DK65 US961214DW04 US961214EL30 US961214FC22 US961214ER00 US961214ET65 US961214EW94 US961214FV03 US961214FK48 US961214FL21 US961214FN86 US961214FR90 US961214FT56 US961214GC13	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,512%, v. 17.11.23(25), DL-Notes 2023(25) 5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29) 4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,02G-8,98G 98,64G-8,64G 98,98G-9,01G 98,78G-8,84G 94,07G-4,19G 100,1G-0,13G 97,71G-7,71G 89,39G-9,53G 93,75G-3,84G 100,6G-0,62G 103,03G-3,08G 100,21G-0,2G 104,61G-4,64G 100,57G-0,55G 103,27G-3,34G 100,82G-0,92G	99 G 98,63 G 98,98 G 98,78 G 94,1 G 100,12 G 97,69 G 89,4 G 93,78 G 100,59 G 103,07 G 100,21 G 104,56 G 100,54 G 103,29 G 100,76 G	4,3 4,16 4,03 3,93 4,12 4 2,35 4,23 4,03 4,05 4,01 4,52 3,98 4,32 4,04 4,15	4,27 4,16 4,02 3,92 4,12 4 2,35 4,23 4,03 4,04 4,01 4,44 3,98 4,29 4,04 4,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39) 6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		90,65G-0,77G	90,72 G	5,4	5,4
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35			110,6G-0,69G	110,57 G	5,23	5,22
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,49G-8,5G	98,49 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.05.25-22.11.25, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36) 5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		99,46G-9,5G	99,48 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			89,33G-9,37G	89,23 G	3,96	3,96
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			97,45G-7,54G	97,46 G	4,48	4,47
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77			88,82G-8,94G	88,85 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85			101,61G-1,71G	101,61 G	5,43	5,43
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,88G-5,03G	74,91 G	5,42	5,42
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50			73,27G-3,48G	73,6 G	5,7	5,7
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,86G-9,88G	99,89 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		100,92G-0,93G	100,92 G	4,5	4,48
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78			102,71G-2,79G	102,77 G	4,34	4,33
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35			(exA)-102,3G-2,43G	102,31 G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		93,34G-3,44G	93,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			103,22G-3,31G	103,22 G	2,45	2,44
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113			99,88G-100,06G	99,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,37G-9,37G	99,37 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			95,78G-5,81G	95,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			97,47G-7,5G	97,49 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,89G	97,73 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			98,26G-8,27G	98,18 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6 1/8%, v. 11.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/2%, v. 11.06.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		75,57G-5,42G	75,53 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			74,46G-4,44G	74,42 G	6,82	6,82
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			98,6G-8,67G	98,44 G	5,31	5,3
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			92,4G-2,29G	92,26 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33			96,15G-5,94G	95,89 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98			96,36G-6,41G	96,35 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECN0	US963320BD71			100,85G-0,83G	100,71 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4ECN1	US963320BE54			99,92G-100,27G	100,21 G	6,57	6,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,5G-1,58G	91,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,82G-7,86G	97,83 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,71G-4,74G	94,7	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,76G-9,78G	100,27	G	3,63	3,62
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,37G-5,46G	105,39	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,49G-0,52G	100,51	G	4,39	4,38
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,12G-7,94G	98,1	G	6,11	6,11
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		95,32G-5,55G	95,51	G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,11G-8,34G	98,4	G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574	6,177%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		103,75G-3,74G	103,75	G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,83G-9,87G	99,87	G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,74G-4,88G	94,83	G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,27G-8,4G	88,21	G	4,01	4,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,11G-1,24G	101,11	G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100G-0,15G	100,03	G	4,32	4,32
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,06G-9,08G	99,06	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,41G-6,43G	96,39	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,55G-8,74G	98,51	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)		102,51G-2,47G	102,39	G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		70,35G-0,26G	70,36	G	6	6
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		100,27G-0,3G	100,28	G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,73G-8,74G	98,75	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,25G-9,22G	99,2	G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,61G	98,57	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,36G-0,41G	90,33	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,38G-0,38G	100,39	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,64G-4,69G	94,62	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,31G-3,49G	103,27	G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210	3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,74G-1,81G	101,71	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840	3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,71G-0,87G	100,68	G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244	3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,07G-0,27G	100,05	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,01G-8,06G	98 G	4,53	4,52
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			99,37G-9,45G	99,39 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			91,05G-1,23G	91,43 G	6,45	6,45
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			97,2G-7,38G	97,37 G	5,53	5,53
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,7G-0,75G	100,72 G	4,63	4,62
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			102,15G-2,21G	102,15 G	4,89	4,88
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			102,97G-3,1G	102,96 G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			102,95G-3,06G	102,96 G	5,64	5,63
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,55G-1,63G	91,74 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			92,84G-2,91G	92,84 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,43G-0,46G	100,43 G	4,43	4,41
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72			101,05G-1,06G	100,98 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,22G-8,28G	98,21 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			94,6G-4,7G	94,65 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			98,93G-8,98G	98,93 G	4,2	4,19
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		86,31G-6,12G	86,2 G	9,34	9,32
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5			87,5G-7,74G	87,96 G	9,03	9,03
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08			86,21G-6,09G	86,21 G	9,22	9,2
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,98G-9,11G	89,56 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,35G-8,66G	98,71 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,02G-9,05G	99,07 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99G-9,06G	99,01 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,44G-6,51G	96,42 G	2,75	2,74
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			99,67G-9,67G	99,67 G	2,78	2,76
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,31G-9,57G	89,49 G	5,63	5,63
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,02G-3,16G	93,03 G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,56G-9,56G	99,56 G	2,66	2,65
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			99,57G-9,61G	99,57 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,99G-9,08G 96,42G-6,45G 101,78G-1,86G	99,01 G 96,33 G 101,81 G	4,28 4,85 4,35	4,27 4,85 4,34
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,44G-6,51G 99,2G-9,4G 100,21G-0,31G	96,47 G 99,21 G 100,35 G	1,54 2,27 2,94	1,54 2,27 2,94
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662						
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		101,56G-1,6G	101,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		86,84G-6,94G	86,57 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.11.25 20.10.27 19.10.29	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	99,55G-9,55G	99,54 G	1	1
Euro	100.000		20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	95,33G-5,4G	95,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000		19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	90,51G-0,61G	90,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 19	102,16G-2,32G	102,16 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9		S 20	102,97G-3,1G	102,96 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,47G-9,71G	99,45 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3		S 23	99,66G-9,93G	99,71 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	101,21G-1,48G	101,23 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,1G-5,15G	95,1 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A 5 1/2%, v. 19.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 144A		99,31G-9,29G 99,61G-9,61G	99,32 G 99,61 G	5,94 6,66	5,93 6,53
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YU3	US98313RAG11						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,68G-8,65G 99,27G-9,26G 95,15G-5,23G 92,73G-2,77G 68,51G-8,44G 98,19G-8,32G 101,65G-1,69G 101,14G-1,15G 101,72G-2G	98,63 G 99,22 G 95,19 G 92,71 G 68,47 G 98,23 G 101,61 G 101,13 G 101,98 G	4,5 4,3 4,53 4,48 6,04 4,93 5,28 4,3 5,38	4,49 4,3 4,53 4,48 6,04 4,93 5,27 4,29 5,37
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53						
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBB10						
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL F	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,22G-6,2G	96,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		48,46G-9,03G 45,33G-6,7G	49,31 G 45,83 G	16,27 16,45	16,25 16,41
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.04.30 14.07.31 14.07.51	29.AO 14.JJ 14.JJ	A28WMU A3K TZP A3K TZQ	USY77108AA93 USY77108AD33 USY77108AF80	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,42G-5,5G 91,56G-1,65G 77,62G-7,59G	95,41 G 91,52 G 77,68 G	4,46 4,51 5,82	4,45 4,51 5,82
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-2,2G	92,11 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,78G-8,81G	98,79 G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,501%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		105,33G-5,43G	105,45 G	6,53	6,51
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		102,18G-2,21G	102,2 G	6,18	6,18
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 16.11.28 16.04.31 28.01.30	18.JAJO 16.11. 16.04. 28.01.	A3K07A A3KYZV A3LXD6 A4D5YN	XS2432612526 XS2406578059 XS2802587258 XS2986729015	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,56974%, zinsv. v. 22.04.25-17.07.25, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,55G-9,56G 92,54G-2,66G 100,66G-0,85G 100,27G-0,4G	99,54 G 92,53 G 100,67 G 100,27 G	5 0,02 2,83 2,65	4,98 0,02 2,83 2,64
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.25 01.07.28	21.09. 01.07.	A282HW A3KS48	XS2231267829 XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,63G-9,63G 94,01G-4,08G	99,62 G 93,99 G	1,25 1,06	1,25 1,06
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZR VJ	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		74,64G-4,87G	74,74 G	6,49	6,49
£ £ £	1.000 1.000 1.000	18.04.41 28.04.30 28.04.35	18.04. 28.04. 28.04.	A2R022 A3LES7 A3LES9	XS1984257029 XS2591021113 XS2591021972	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	62,01G-2,28G 98,19G-8,3G 93,49G-3,68G	62,17 G 98,23 G 93,61 G	6,69 5,64 6,36	6,69 5,64 6,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 27.06.29	21.JJ 15.JD 27.JD	A19L1Z A19TWP A2R4DR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBP50	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		99,24G-9,31G 82,21G-2,68G 101,3G-1,41G	99,46 G 82,69 G 101,23 G	7,45 8,93 8,13	7,44 8,92 8,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 31.01.32	15.MS 01.AO	A282G1 A3KNQ4	US988498AN16 US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,88G-2,98G 96,47G-6,53G	92,78 G 96,48 G	5,14 5,35	5,13 5,35
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,99G-7,04G	96,99 G	2,98	2,98
Euro Euro	100.000 100.000	23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10.	A2R9EN A2R9EP	XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,5G-5,48G 89,37G-9,64G	95,49 G 89,55 G	4,75 5,97	4,75 5,96
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.03.29 31.01.29 12.06.30	13.03. 31.01. 12.06.	A3LNA1 A3LT3U A4ECEP	XS2681541327 XS2757520965 XS3091660194	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,21G-1,35G 97G-6,85G 102,02G-2,15G	101,48 G 97,1 G 102,41 G	5,72 5,75 6,47	5,71 5,74 6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,8G-9,86G	99,97 G	5,85	5,85
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			95,3G-5,27G	95,23 G	5,47	5,47
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724			101,61G-1,47G	101,58 G	4,03	4,02
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			95,92G-5,96G	96,25 G	4,14	4,14
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			97,08G-7,18G	97,24 G	4,44	4,43
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			93,04G-3,07G	93,11 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,34G-4,41G	94,41 G	4,37	4,36
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		87,65G-7,52G	87,64 G	6,73	6,72
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299			93,71G-3,63G	93,68 G	7,41	7,4
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,98G-9,98G	99,96 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			84,99G-5,26G	85,26 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			99,38G-9,42G	99,42 G	4,74	4,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			96,97G-7,01G	96,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			89,37G-9,48G	89,34 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168			99,63G-9,86G	99,66 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		79,3G-9,04G	79,23 G	11,45	11,42
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,459%, zinsv. v. 10.06.25-08.09.25, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		102G-2G	102 G	7,87	7,86
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,63G-9,72G	99,6 G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			97,86G-7,94G	97,86 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			78,44G-8,18G	78,42 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			90,35G-0,41G	90,32 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			64,55G-4,48G	64,62 G	5,74	5,74
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70			99,98G-9,98G	99,98 G	5,53	5,41
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			105,56G-5,63G	105,57 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37			100,08G-0,11G	100,09 G	4,12	4,11
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10			99,58G-9,59G	99,62 G	5,07	5,07
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25) 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		99,61G-9,61G	99,61 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194			98,9G-9,05G	99 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,82G-9,89G	99,89 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			96,03G-6,12G	96,03 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			97,97G-8,04G	97,99 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			98,44G-8,59G	98,54 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			102,01G-2,13G	102,11 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			96,27G-6,69G	96,64 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,68G-100,14G	99,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		98,86G-8,92G	98,88 G	2,45	2,45
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149			103,83G-3,89G	103,83 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392			101,73G-1,9G	101,89 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26) 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)	S s	99,62G-9,72G	99,72 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	99,71G-9,81G	99,79 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	100,65G-0,69G	100,69 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			95,01G-5,29G	95,09 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			94,12G-4,29G	94,22 G	0,79	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238		S s	98,33G-8,38G	98,34 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			98,04G-8,04G	97,99 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			99,31G-9,43G	99,41 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			103,37G-3,34G	103,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000			98,4G-8,4G	98,38 G	2,34	
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307			99,36G-9,48G	99,37 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653			99,87G-100,06G	99,9 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,17G-9,52G	79,22 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		93,14G-3,25G	93,19 G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			89,14G-9,17G	89,12 G	4,18	4,18
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55) 6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		99,2G-9,2G	99,28 G	5,55	5,54
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576			103,98G-4,04G	104,07 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		(exA)-95,62G-5,94G	95,76 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			100,48G-0,52G	100,49 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			101,66G-1,92G	101,87 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			95,83G-6,29G	96,19 G	0,7	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		100,36G-0,39G	100,39 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,03G-1,1G	101,1 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,76G-9,77G	99,79 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544			100,13G-0,13G	100,13 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			95,31G-5,54G	95,39 G	0,59	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		94,76G-5,35G	95,13 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			110,92G-0,99G	110,89 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			99,38G-9,39G	99,44 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			96,91G-7,27G	97,03 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			100,79G-0,99G	100,9 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237			107,65G-8,21G	107,75 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569			97,08G-7,09G	97,04 G	0,55	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2025	Einheitspreis 26.08.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		79,05G-9,7G	79,3 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163			108,33G-9,3G	108,97 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418			109,24G-9,9G	109,57 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149			104,2G-4,34G	104,22 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156			102,46G-2,88G	102,56 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312			102,54G-3,39G	103,02 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304			103,78G-4,13G	104,01 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			102,34G-3,35G	102,97 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			103,64G-3,82G	103,65 G	0,85	0,85

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2025 -	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 - WKN A3GU96 / ISIN DE000A3GU967 - - Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr -	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258 - WKN A3GN08 / ISIN DE000A3GN087 - Notierungseinstellung -																																																																																				
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:	Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate	Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate																																																																																				
<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 WKN A3GU96 ISIN DE000A3GU967	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258 WKN A3GN08 ISIN DE000A3GN087
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																			
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																			
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
	im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.	im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.																																																																																				
	Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. August 2025 eingestellt.	Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. November 2025 eingestellt.																																																																																				
	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)																																																																																				
	Düsseldorf, den 12. Februar 2025	Düsseldorf, den 28. Mai 2025																																																																																				
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																				
	WeGrow AG - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQUV / ISIN DE000A2LQUV1	WeGrow Germany GmbH - Notierungseinstellung - WKN A2YPFN / ISIN DE000A2YPFN4																																																																																				
	Mit Ablauf des 09. April 2025 wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der	Die Preisfeststellung der o.g. Nachr.-Anl. v.2019(2024/2027)																																																																																				
	WeGrow AG WKN A2LQUV ISIN DE000A2LQUV1	WeGrow Germany GmbH WKN A2YPFN ISIN DE000A2YPFN4																																																																																				
	aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.	wird wegen vorzeitiger Kündigung an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 26.11.2025 eingestellt.																																																																																				
	Am 10. April 2025 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)																																																																																				
	Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)	Düsseldorf, den 27. Juni 2025																																																																																				
	Düsseldorf, den 08. April 2025	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																				
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Commertunity AG - Notierungseinstellung - WKN A3DKE6 / ISIN DE000A3DKE67	More Impact AG - WKN A40ZTM / ISIN DE000A40ZTM3 - Gattungsgleichstellung junge Aktien -	
Die Notierung der Aktien der Commertunity AG WKN A3DKE6 ISIN DE000A3DKE67 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird gem. § 7 Abs.1 Satz 3 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2025 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 10. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die jungen Aktien der More Impact AG WKN A40ZTM / ISIN DE000A40ZTM3 werden aufgrund der Gattungsgleichstellung mit der Stamm-Gattung (DE000A1PG979) mit Ablauf des 21.08.2025 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 21. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Änderung des Regelwerkes Quality Trading Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat am 12.08.2025 die nachfolgenden Änderung des Regelwerkes Quality Trading beschlossen. Die Änderung tritt zum 01.09.2025 in Kraft. § 2 Verbindliche Quotes. (1) Der Skontroführer muss für alle von ihm betreuten liquiden Wertpapiere aktuelle Quotes veröffentlichen. Ein Quote besteht regelmäßig aus einem Geld- und einem Briefpreis sowie dem Quotevolumen, für das der jeweils angezeigte Preis gilt. Bei stücknotierten Wertpapieren wird das Quotevolumen als Stückzahl, bei prozentnotierten Wertpapieren als nominales Volumen angegeben. Ein veröffentlichter Quote ist bei nicht unerheblich veränderter Order- oder Marktlage unverzüglich zu aktualisieren. Ein aktueller Quote gilt für das angezeigte Volumen grundsätzlich als handelbares Angebot. Begründung: Die ursprünglichen Sätze 6 und 7 (äDer Skontroführer ist grundsätzlich verpflichtet, im Laufe eines Kalendermonats bei Aktien, Fonds und ETFs auf aktuelle Quotes in mindestens 98 Prozent der Fälle stillzuhalten. Bei verzinslichen Wertpapieren beträgt diese Quote mindestens 90 Prozent.) wurden gestrichen, da der Skontroführer selbst höchstes Interesse hat, im Wettbewerb zu bestehen. Eine darauf resultierende Performancemessung hinsichtlich der erforderlichen 98%/90% bei Quote«anfragen hat sich nicht als praktikabel erwiesen. Düsseldorf, den 12. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung Skontroführerhandel (XONTR0) US92686J1060 / VIKING THERAPEUT.DL -,005 Datum/Zeit: 19.08.2025 / 13:22:54 ALT: Kurs + Kurszusatz / NOM : 25,475 BZ / 45 NEU: Kurs + Kurszusatz / NOM : 30 BZ / 45 Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 21. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.08.25		A2QGKT	IE00BMDBMH44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Shs GBP Dis. oN	27.08.25	01.09.25	A28VX8	CA135087K940	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2020(25)
20.08.25	25.08.25	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% SF-Anl.v.2005 (2025)	27.08.25	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	5,25% Anleihe v. 2019(2025)
20.08.25	25.08.25	BHYOGK	DE000BHYOGK6	Landesbank Baden-Württemberg	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	27.08.25		A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	Registered Shares DL -,01
20.08.25	25.08.25	A1ZXHH	AU3CB0227676	Oesterreichische Kontrollbank AG	3,2% AD-Medium-Term Notes 2015(25)	27.08.25	01.09.25	A281XW	USU37818AW82	Glencore Funding LLC	1,625% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
20.08.25	24.08.25	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH	6,75% IHS v.2020(2023/2025)	27.08.25		A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	Registered Shares o.N.
20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)	27.08.25	01.09.25	A281RZ	US478160CN21	Johnson & Johnson	0,55% DL-Notes 2020(20/25)
						27.08.25	01.09.25	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE	0,875% Wandelschuldv.v.17(22/25)
20.08.25		A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	Reg. Shares DL -,01	27.08.25		A1XBTG	IE00BHBFDHF83	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Registered Part.Shares o.N.
20.08.25	15.09.42	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co.	4,4% DL-Notes 2012(12/42)	27.08.25	01.09.25	A28URM	US58013MFL37	McDonald's Corp.	1,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)
20.08.25	01.06.46	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc.	4,65% DL-Notes 2016(16/46)						
21.08.25	26.08.25	A281LD	US00254ENB47	AB Svensk Exportkredit	0,5% DL-Medium-Term Nts 2020(25)	27.08.25	01.09.25	A191KD	XS1829345427	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)
21.08.25		865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Registered Shares DL -,01	27.08.25	01.09.25	A1VH79	CA74814ZEV19	Quebec, Provinz	2,75% CD-Medium-Term Notes 2014(25)
21.08.25	26.08.25	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada	3,375% DL-Bonds 2022(25)						
21.08.25		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd.	Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02	27.08.25	31.08.25	A281Y6	US91282CAJ09	United States of America	0,25% DL-Notes 2020(25)
21.08.25		A40ZTM	DE000A40ZTM3	More Impact AG	junge Inhaber-Aktien o.N.	27.08.25	31.08.25	A195B2	US9128284Z04	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(25)
21.08.25	26.08.25	A4SKUF	US912797QL42	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)	27.08.25	31.08.25	A3LMM7	US91282CHV63	United States of America	5% DL-Notes 2023(25)
21.08.25		A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	Registered Shares o.N.	28.08.25		A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN
21.08.25						28.08.25	02.09.25	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding	1,125% EO-Notes 2020(25)
21.08.25	26.08.25	A3K5ZR	US961214FA65	Westpac Banking Corp.	3,735% DL-Notes 2022(25)	28.08.25	02.09.25	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
22.08.25		A1K037	DE000A1K0375	artnet AG	Namens-Aktien o.N.						
22.08.25		A40YZC	CA1079302081	Briacell Therapeutics Corp.	Registered Shares New o.N.	28.08.25	02.09.25	A19W1R	FR0013320611	BPCE SFH	0,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)
22.08.25		A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	Registered Shares HD -,10						
22.08.25	27.08.25	A4S3J8S	FR0128838473	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)	28.08.25		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG	Inhaber-Aktien o.N.
22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)	28.08.25	15.10.25	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC	7,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
						28.08.25	02.09.25	A4SAWY	XS2555201487	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,875% LS-Med.Term Nts. v.22(25)
22.08.25	27.08.25	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC	2,98% EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)	28.08.25	02.09.25	A3K8ZM	XS2492172122	Metropolitan Life Global Funding I	4,125% LS-Medium-Term Notes 2022(25)
22.08.25		A3EYD8	CA8949421017	Rocket Doctor AI Inc.	Registered Shares o.N.	28.08.25	01.12.25	A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	4,125% EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)
22.08.25		A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG	Inhaber-Aktien o.N.						
25.08.25		A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	Registered Shares o.N.	28.08.25	02.09.25	SHFM81	DE000SHFM816	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.21(25) A.1
25.08.25		A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	Registered Shares DL 0,01	28.08.25					
25.08.25	12.10.25	A3K99U	XS2545263399	Carlsberg Breweries A/S	3,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	28.08.25	03.09.25	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	Reg. Shares DL -,01
25.08.25		A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd.	Reg.Shs (Sp.ADRs) / 20 o.N.	29.08.25	03.09.25	A281ZK	US045167EW93	Asian Development Bank (ADB)	0,375% DL-Medium-Term Notes 2020(25)
25.08.25	28.08.25	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S.	0,5% EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	29.08.25	03.09.25	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0,875% EO-Obl. 2018(18/25)
25.08.25	28.08.25	A4SKBE	NL0015002F23	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)						
25.08.25	28.08.25	A2RYJG	XS1957442541	Snam S.p.A.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	29.08.25	03.09.25	A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Inc.	2,35% LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)
25.08.25	28.08.25	A4D70E	US912797PQ48	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)	29.08.25	03.09.25	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
26.08.25		A3C886	NO0011032310	Aurora Eiendom AS	Navne-Aksjer NOK 75	29.08.25		A3GU96	DE000A3GU967	Opus-Chartered Issuances S.A.	OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX
26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)	01.09.25	04.09.25	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,5% EO-Publ.Covered MTN 2018(25)
26.08.25	29.08.25	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.	2,5% SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)						
26.08.25	15.10.26	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp	4,625% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	01.09.25	04.09.25	A4SHX6	US912797MH75	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
26.08.25						02.09.25	05.09.25	A3LMVK	FR001400KI02	Kering S.A.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)
26.08.25	20.04.28	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc.	4,35% DL-Notes 2019(19/28)	02.09.25	05.09.25	A4SHSZ	ES0L02509054	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
26.08.25	07.04.81	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	03.09.25	06.09.25	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC	EO-Notes 2021(21/25)
26.08.25	29.08.25	A2AAZ7	XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,25% Med.T.Nts. v.17(25)	03.09.25	08.09.25	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG	0,875% MTH S.P10 v.15(25)
26.08.25		A60241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	Registered Shares o.N.	03.09.25	08.09.25	A3K84J	XS2526860965	East Japan Railway Co.	2,614% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
26.08.25		A3EYBR	US9279591062	Viper Energy Inc.	Reg.Shares Cl. A DL 0,000001						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.09.25	08.09.25	A2813L	XS2226677982	European Investment Bank (EIB)	5,4047% LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	08.09.25	11.09.25	A3LM67	US89236TKZ74	Toyota Motor Credit Corp.	5,6% DL-Medium-Term Nts 2023(25)
03.09.25	07.09.25	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2015(25)	08.09.25	11.09.25	A3LM68	US89236TLA15	Toyota Motor Credit Corp.	4,9958% DL-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
03.09.25	08.09.25	A3K884	US24422EWJ45	John Deere Capital Corp.	4,05% DL-Medium-Term Nts 2022(25)	08.09.25	11.09.25	A4SJ9S	US912797PW16	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
03.09.25	08.09.25	A3LM6N	US24422EXC82	John Deere Capital Corp.	5,3% DL-Medium-Term Notes 2023(25)	09.09.25	12.09.25	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	1% EO-Notes 2018(18/25)
03.09.25	08.09.25	A2LQH5	XS1872363558	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	09.09.25	12.09.25	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
03.09.25	08.09.25	A3K9AJ	US548661EK91	Lowe's Companies Inc.	4,4% DL-Notes 2022(22/25)	09.09.25	12.09.25	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
03.09.25	08.09.25	A28UT1	CA68333ZAK36	Ontario, Provinz	1,75% CD-Bonds 2020(25)	09.09.25	12.09.25	A1HQUX	XS0970852348	ENI S.p.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
03.09.25	08.09.25	A3K81Y	XS2526835694	Raiffeisen Bank International AG	4,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	09.09.25	12.09.25	A4SH2E	IT0005611659	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)
03.09.25	06.09.25	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	09.09.25	12.09.25	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)
03.09.25	08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	09.09.25	12.09.25	A195RA	FR0013359197	Orange S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
04.09.25	09.09.25	A1Z6CD	FR0012939882	Caisse Francaise de Financement Local	1,125% EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)	09.09.25	12.09.25	A3LM20	USU9273ADQ59	Volkswagen Group America Finance LLC	5,8% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
04.09.25	09.09.25	A3KVXJ	XS2382951148	Development Bank of Japan	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(25)	10.09.25	15.09.25	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/25)
04.09.25	09.09.25	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	13.09.25	A1HQZW	US172967HB08	Citigroup Inc.	5,5% DL-Notes 2013(25)
05.09.25	10.09.25	A282GD	US02665WDN83	American Honda Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp.	3,35% DL-Notes 2015(15/25)
05.09.25	10.09.25	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank	0,875% Öff.Pfandbr.v.15(25)	10.09.25	15.09.25	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc.	1% DL-Notes 2020(20/25)
05.09.25	10.09.25	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA	2,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	10.09.25	15.09.25	A1G7J0	XS0807336077	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
05.09.25	10.09.25	A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik	0,875% EO-Bonds 2015(25)
05.09.25	10.09.25	A2R612	CH0494734350	Glencore Finance [Europe] Ltd.	0,35% SF-Medium-Term Notes 2019(25)	10.09.25	15.09.25	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC	3,25% EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)
05.09.25	10.09.25	A2814N	NZIFCDT012C3	International Finance Corp.	0,375% ND-Medium-Term Notes 2020(25)	10.09.25	15.09.25	985861	US19767QAQ82	HCA Inc.	7,58% DL-Medium-Term Notes 1995(25)
05.09.25	10.09.25	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services	2,375% EO-Notes 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
05.09.25	10.09.25	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	10.09.25	15.09.25	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
05.09.25	10.09.25	A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2012(25)	10.09.25	15.09.25	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik	2,936% EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)
05.09.25	10.09.25	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,01% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	10.09.25	15.09.25	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% Anl.v.2018 (2025)
05.09.25	10.09.25	A1Z6CX	FR0012949923	Veolia Environnement S.A.	1,75% EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC	1,75% EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom
08.09.25	11.09.25	A1Z6CZ	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A289NY	DE000A289NY2	Niedersachsen, Land	Landessch.v.20(25) Ausg.895
08.09.25	11.09.25	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank	1% Stufz.-IHS v.15(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6AA	CH0295186388	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,375% SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469
08.09.25	11.09.25	A4B1K8	BE0312802748	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.9.2025	10.09.25	15.09.25	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp.	3,75% DL-Notes 2018(18/25)
08.09.25	11.09.25	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	0,1% MTN-IHS S.973 v.21(25)	10.09.25	15.09.25	A281NR	US776743AM84	Roper Technologies Inc.	1% DL-Notes 2020(20/25)
08.09.25	11.09.25	A195QJ	XS1877937851	Italgas Reti S.p.A.	2,195% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	10.09.25	15.09.25	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
08.09.25	11.09.25	A1Z6L5	US24422ETC39	John Deere Capital Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
08.09.25	11.09.25	A282A1	XS2228393356	Kommunalbanken AS	0,375% DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	10.09.25	15.09.25	A1Z6JN	US437076BK73	The Home Depot Inc.	3,35% DL-Notes 2015(15/25)
08.09.25	11.09.25	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	2,55% DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	10.09.25	15.09.25	A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
08.09.25	11.09.25	A282A6	US65562QBP90	Nordic Investment Bank	0,375% DL-Notes 2020(25)	10.09.25	15.09.25	A3K9HL	US91282CFK27	United States of America	3,5% DL-Notes 2022(25)
08.09.25	11.09.25	A195N9	XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,495% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	10.09.25	15.09.25	A1Z5TB	CH0293343411	Walliser Kantonalbank	0,4% SF-Anl. 2015(25)
						11.09.25	16.09.25	A1A055	XS0542534192	Autostrade per L'Italia S.p.A.	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
						11.09.25	16.09.25	EB0JLK	AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG	0,05% EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.09.25	16.09.25	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	0,125% EO-Notes 2021(21/25)	18.09.25	23.09.25	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
11.09.25	16.09.25	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik	EO-Bonds 2020(25)	18.09.25	23.09.25	A282YX	XS2233265953	International Development Association	0,375% DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
11.09.25	16.09.25	A1HQX2	US836205AR58	South Africa, Republic of	5,875% DL-Notes 2013(25)	18.09.25	23.09.25	A1Z60Y	XS1295778275	Lettland, Republik	1,375% EO-Med.-Term Nts 2015(25)
11.09.25	16.09.25	A3LHK7	DE000A3LHK72	TRATON Finance Luxembourg S.A.	4% EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	18.09.25	23.09.25	A2810C	CH0561923845	Sulzer AG	0,8% SF-Anl. 2020(25)
12.09.25	17.09.25	A2RRTA	XS1875331636	Argentum Netherlands B.V.	1,125% EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	18.09.25	23.09.25	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A.	5,875% DL-Med.-T. Nts 2020(25)
12.09.25	17.09.25	BU0E21	DE000BU0E212	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	18.09.25	23.09.25	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A.	1,875% EO-Obl. 2018(18/25)
12.09.25	17.09.25	A282PA	USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd.	3,522% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	19.09.25	24.09.25	A4SJ9U	FR0128838481	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
12.09.25	17.09.25	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG	0,375% DL-Notes 2020(25)	19.09.25	24.09.25	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	1,625% Med.Term.Notes v.20(20/25)
12.09.25	17.09.25	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd.	1,4% DL-Notes 2020(20/25)	19.09.25	24.09.25	MHB33J	DE000MHB33J5	Münchener Hypothekenbank eG	2,75% MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
12.09.25	17.09.25	A1ZEZA	CZ0001004253	Tschechien, Republik	2,4% KC-Anl. 2014(25) Ser.89	19.09.25	24.09.25	A2RR3V	USU74078BY87	Nestlé Holdings Inc.	3,5% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
15.09.25	18.09.25	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2017(25)	19.09.25	24.09.25	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG	0,25% SF-Anleihe 2018(25)
15.09.25	18.09.25	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,125% DL-Preferred Notes 2020(25)	19.09.25	24.09.25	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd.	1% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
15.09.25	18.09.25	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)	19.09.25	24.09.25	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG	4,125% DL-Notes 2015(25) Reg.S
15.09.25	18.09.25	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG	0,625% Medium Term Notes v.20(20/25)	19.09.25	24.09.25	A3KWJ9	XS2389688107	Viterra Finance B.V.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)
15.09.25	18.09.25	A282WV	US459058JJ33	International Bank for Reconstruction and Development	4,6537% DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	02.10.25	08.10.25	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG	1,625% Anleihe v.15(25)
15.09.25	18.09.25	A4SKAM	US912797PX98	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)	10.10.25	15.10.25	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2015(25)
15.09.25	18.09.25	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
16.09.25	19.09.25	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd.	1,151% EO-Notes 2017(17/25)						
16.09.25	19.09.25	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.17(25) S.888						
16.09.25	19.09.25	A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	5,18% CD-Debts 2022(25)						
16.09.25	19.09.25	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
16.09.25	19.09.25	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)						
16.09.25	19.09.25	A4SH3L	PTPBTXGE0042	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)						
16.09.25	19.09.25	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	3,125% EO-Notes 2017(17/25)						
17.09.25	20.09.25	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of...	4,5534% AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI						
17.09.25	22.09.25	A1A082	XS0542825160	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(25)						
17.09.25	21.09.25	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC	1,125% LS-Notes 2020(20/25) Reg.S						
17.09.25	22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
17.09.25	20.09.25	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2,875% EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)						
17.09.25	22.09.25	A3LNLJ	XS2692247468	The Bank of Nova Scotia	2,536% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)						
17.09.25	21.09.25	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society	0,625% EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)						
17.09.25	21.09.25	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH	3% MTN v.2020(2020/2025)						
18.09.25	23.09.25	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
18.09.25	23.09.25	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento	1,625% DL-Notes 2020(25)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Affin Bank Bhd. Americas Gold & Silver Corp. Amundi Ireland Ltd. Amundi Luxembourg S.A.	2549002RX9QANY14OL51 5493005AKGOT669Z4P51 213800G9XQZIV76VNB36 213800VZW861M5FHMD50	A4EB6U A41EY4 ETF201 A2H56V	XS3085998840 CA03062D8035 IE0005E8B9S4 LU1708330318	1.506.454 Stück	Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N. Amu-Russell 1000 Gr.ETF Bear.Shs USD Acc. oN AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND Act.Nom.Uc.ETF DR EUR H oN	200.000 1 1 1	04.06.2030	ICF ICF ICF ICF	22.08.25 29.08.25 25.08.25 25.08.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX00A	LU1407890976	2.035.095 Stück	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	1		ICF	27.08.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0RX	LU0959211326		MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc	1		ICF	25.08.25	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A4EFU3	XS3163476149		Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)	100.000	22.08.2032	ICF	26.08.25	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A4EFBD	US06738EDD40		Barclays PLC DL-FLR Notes 2025(25/29)	200.000	11.11.2029	ICF	22.08.25	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A4EFBF	US06738EDE23		Barclays PLC DL-FLR Notes 2025(25/46)	200.000	11.08.2046	ICF	22.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41F44	IE000ATRYEAA		iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	28.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41F45	IE000FZ1S3M3		iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	28.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41F46	IE000WV38GP5		iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	28.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41F47	IE000PYEKKW0		iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	28.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41F48	IE000PYIUPH0		iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	28.08.25	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUHWL16	A4EFJK	CA110709AS19	600.000.000 kann.\$	British Columbia, Provinz CD-Debts 2025(57)	1.000	18.06.2057	ICF	20.08.25	
Brookfield Finance Inc.	549300XH8D8K6OYWGD17	A4EFP3	US11271LAQ59		Brookfield Finance Inc. DL-Notes 2025(25/36)	2.000	15.01.2036	ICF	25.08.25	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A4EFR1	CA135087T610		Canada CD-Bonds 2025(27)	1.000	01.11.2027	ICF	21.08.25	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EFUQ	XS3151775023		Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	100.000	22.08.2028	ICF	26.08.25	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A4EFJC	US166756BG06		Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/27)	2.000	13.08.2027	ICF	20.08.25	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A4EJCD	US166756BH88		Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	13.08.2028	ICF	20.08.25	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A4EFJF	US166756BJ45		Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	15.10.2030	ICF	20.08.25	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A4EFJH	US166756BK18		Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	15.10.2032	ICF	20.08.25	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A4EFJJ	US166756BL90		Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.10.2035	ICF	20.08.25	
Choice Properties Reit	5493007MYGFSLOZGT937	A1W5Z8	CA17039A1066	309.610.391 Stück	Choice Properties Reit Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	21.08.25	
Cirsa Enterprises S.A.	254900PU87HSLE4V5K18	A41CUN	ES0105884011	167.992.667 Stück	Cirsa Enterprises S.A. Acciones Split EO-,50	1		ICF	21.08.25	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A4EFP0	XS3156297213		Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	100.000	26.08.2037	ICF	26.08.25	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A4EFUV	FR0014012AJ0		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	100.000	25.08.2032	ICF	22.08.25	
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	54930098P2A2K13NYP58	A4EFLP	CA233852AM44	250.000.000 kann.\$	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Medium-Term Notes 2025(28)	1.000	13.10.2028	ICF	21.08.25	
Ecolab Inc.	82DYEISM090VG8LTL526	A4EFY0	US278865BS86		Ecolab Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	01.09.2035	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYP	US532457DB12		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/28)	2.000	15.10.2028	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYQ	US532457DC94		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.03.2031	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYR	US532457DD77		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/32)	2.000	15.10.2032	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYS	US532457DE50		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.10.2035	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYT	US532457DF26		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/55)	2.000	15.10.2055	ICF	25.08.25	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EFYU	US532457DG09		Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/65)	2.000	15.10.2065	ICF	25.08.25	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWD77CG10L6792	EB090C	AT0000A3NRE3		Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	100.000	26.11.2035	ICF	22.08.25	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A4EFZ4	US298785KM78		European Investment Bank DL-Notes 2025(30)	1.000	15.10.2030	ICF	25.08.25	
Flutter Treasury DAC	635400JE8VLL9UFVIC38	A4EBZP	XS3045497347		Flutter Treasury DAC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	04.06.2031	ICF	25.08.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SLWD	FR0129132736		Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	1	12.08.2026	ICF	20.08.25	
Haute Capital Partners AG	894500JZZB9OZPGG3X76	A3DKJE	CH1115678950	1.073.408 Stück	Haute Capital Partners AG Namens-Aktien SF 2,25	1		ICF	29.08.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A418NM	IE000893FCN6		HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	25.08.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	A418NR	IE000UERNJ93	439.228.800 Stück	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.08.25	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A4EFUP	BE0390245141		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)	100.000	25.08.2032	ICF	22.08.25	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A4EFPC	XS3153087559		ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	100.000	20.08.2037	ICF	26.08.25	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A4EFBV	US459056RA75		International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2025(35)	1.000	27.08.2035	ICF	25.08.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SLP2	IT0005666851	439.228.800 Stück	Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	1.000	14.08.2026	ICF	20.08.25	
Jiaxin International Resources Investment Ltd.	98450000BMG7870N0359	A41GHK	HK0001188587		Jiaxin Intl Ress Invt Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.08.25	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A4EFUU	BE0390246156		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	100.000	26.08.2036	ICF	22.08.25	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A38J5V	XS3166721913		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(32)	1.000	15.11.2032	ICF	25.08.25	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4APNX	XS3135031279	1.450.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	1	07.05.2071	ICF	20.08.25	
Lifestyle Communities Ltd.	984500BDEL5B024BCA39	A0MU9H	AU000000LIC9		Lifestyle Communities Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.08.25	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A4EFCQ	USQ568A9ST52		Macquarie Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)	200.000	13.08.2036	ICF	22.08.25	
Market Bidco Finco PLC	549300UGYX6EBVHRVG53	A4EEAJ	XS3121804135		Market Bidco Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	31.01.2031	ICF	21.08.25	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A4EFYH	US571903BV42	600.000.000 US\$	Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/27)	2.000	15.07.2027	ICF	25.08.25	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A4EFYJ	US571903BW25		Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.10.2031	ICF	25.08.25	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A4EFYK	US571903BX08		Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.10.2035	ICF	25.08.25	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A4EFYL	US58013MGB46		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)	1.000	12.02.2031	ICF	25.08.25	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A4EFYM	US58013MGC29		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)	1.000	13.02.2036	ICF	25.08.25	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A4EFVH	XS3162369527		Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2025(31)	100.000	27.08.2031	ICF	25.08.25	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A4EFU2	XS3157912943		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	100.000	26.08.2035	ICF	26.08.25	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EFU7	XS3159209579		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)	100.000	27.08.2030	ICF	26.08.25	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A4EFNN	XS3150924267		Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2025(32)	100.000	18.08.2032	ICF	22.08.25	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A4EFUN	XS3163525374		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)	100.000	28.08.2035	ICF	26.08.25	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHYRM6F437SQJ6OUG95	A4EFVL	XS3166786619	345.000.000 sfrs	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	100.000	27.08.2031	ICF	26.08.25	
Ramaco Resources Inc.	5493001BYUI4TCQOPF70	A3D2B7	US75134P5017		Ramaco Resources Inc. Registered Shares B o.N.	1		ICF	21.08.25	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A4EBPN	CH1474857013		Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(30)	5.000	27.05.2030	ICF	26.08.25	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A4EBPP	CH1474857021		Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(35)	5.000	27.05.2035	ICF	26.08.25	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A4EEYP	CH1474857039		Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(40)	5.000	27.05.2040	ICF	26.08.25	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM1G	DE000SHFM1G4		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.25(35) A.2	1.000	20.08.2035	ICF	20.08.25	
Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.	9845008AEF61S9A2LB52	A4EC6K	XS3096123883		Shin Kong Life SG Pte.Ltd. DL-Notes 2025(35)	200.000	26.06.2035	ICF	22.08.25	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A4EFJY	US828807DZ70		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	01.10.2030	ICF	20.08.25	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A4EFJZ	US828807EA11		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	01.10.2035	ICF	20.08.25	
Smartgroup Corp. Ltd.	254900GHFZAMQGOYO431	A117EX	AU000000SIQ4		Smartgroup Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.08.25	
Standard Chartered PLC	U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91	A4EFCE	XS3145651009		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS	200.000	12.08.2036	ICF	22.08.25	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A4EFNZ	XS3152596493		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(32)	100.000	19.08.2032	ICF	22.08.25	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A4EFN0	XS3152572981		Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	100.000	19.08.2035	ICF	26.08.25	
Swisscom AG	5493005SL9HHOXS3B739	A4EFG1	CH1471403761		Swisscom AG SF-Anl. 2025(33/33)	5.000	25.08.2033	ICF	26.08.25	
Swisscom AG	5493005SL9HHOXS3B739	A4EFG2	CH1471403779		Swisscom AG SF-Anl. 2025(37/37)	5.000	25.08.2037	ICF	26.08.25	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A4EFPS	DE000A4EFPS1		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)	100.000	26.08.2028	ICF	22.08.25	
UMT United Mobility Technology AG	391200T9V9NYXB9XAK84	A40ZVU	DE000A40ZVU2	439.228.800 Stück	UMT Utd Mobility Technology AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	25.08.25	
UniCredit Bank GmbH	2ZCNRR8UK80BTEK2170	HV2A00	DE000HV2A003		UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	1.000	27.08.2029	ICF	25.08.25	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EE8R	US91282CNU17		United States of America DL-Notes 2025(28)	100	15.08.2028	ICF	21.08.25	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EE8S	US91282CNT44		United States of America DL-Notes 2025(35)	100	15.08.2035	ICF	21.08.25	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SLQU	US912797RG48		United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	100	06.08.2026	ICF	21.08.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Westbridge Renewable Energy Corp.	254900C08IJX5DG3IK38	A41FTR	CA95716A2011		Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares New o.N.	1		ICF	29.08.25	

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
	984500CC10FD79F8G454	CA8949421017	A3EYD8	CA7729241066	A41FSK	25.08.25

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PNFQ 871899 A12HJF A283SD A1CZBT A3LBNY A41GHK	CA13124L7016 AU000000LYC6 US9314271084 USG5002FAT33 AU000000WAF6 FR001400E904 HK0001188587	Callinex Mines Inc. Lynas Rare Earths Ltd. Walgreens Boots Alliance Inc. Jaguar Land Rover Automotive PLC West African Resources Ltd. RCI Banque S.A. Jiaxin International Resources Investment Ltd.	Callinex Mines Inc. Registered Shares o.N. Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) Jiaxin Intl Ress Invnt Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:53 28.08.25 09:23 28.08.25 08:24 28.08.25 08:07 28.08.25 08:04 28.08.25 08:00 28.08.25 08:00	b.a.w. b.a.w. 28.08.25 22:00 28.08.25 17:30 b.a.w. 28.08.25 17:30 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting Gesamtkündigung Analog Heimatbörse Gesamtkündigung fehlende Abwicklungserklärung
A0YJ93 A283EY	AU000000CXO2 XS2238783422	Core Lithium Ltd. JT International Financial Services B.V.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	27.08.25 08:42 26.08.25 12:19	28.08.25 09:30 26.08.25 17:30	Analog Heimatbörse Delisting
A2RVXQ A2P587 A3C886 A3CPD1 A1W6ST A3K99U A0YDGL A2ACMZ A3EYD8 A2PRX2 A1CS02 A3DV6G A3CR3E A3EQAK A0YE9R 853286 A3EYBR A1XA9S 787896 A40VM0 A1XBMN A12GNE A2AMFQ A0M4XY A142FC A1C4G7 A3ECUE A3C87U A1W5SD A3E5A1 A2PEL9 A2JAAW A0CA8M A3DWFC A3DTZW A2QQMA A2DGTQ A2AEVZ A2QBBT	US054561AJ49 US26484T1060 NO0011032310 US92025Y1038 BMG067231032 XS2545263399 AU000000CTD3 US4622221004 CA8949421017 CA03062D1006 US36847Q1031 CA95716A1021 NL0015000D50 GB00BRXH2664 AU000000AUC7 CA5394811015 US9279591062 GB00BGHPT808 AU000000ARU5 US8902608392 SG2G52000004 CNE100001TK2 US87266J1043 CNE100000312 US7835132033 CA0705051021 CA37149M2040 CA90468F1027 US20337X1090 DE000A3E5A18 US63905A2006 US03753U1060 US37247D1063 GB00BN4HT335 CA23249F1099 CA50067K1003 AU000000HRN5 CA65341P1053 CA39540E3023	Equitable Holdings Inc. Dun & Bradstreet Holdings Inc. Aurora Eiendom AS VALNEVA SE Avance Gas Holding Ltd. Carlsberg Breweries A/S Corporate Travel Management Ltd. Ionis Pharmaceuticals Inc. Rocket Doctor AI Inc. Americas Gold & Silver Corp. Geely Automobile Holdings Ltd. Westbridge Renewable Energy Corp. NX Filtration B.V. AngloGold Ashanti PLC Ausgold Ltd. Loblaw Companies Ltd. Viper Energy Inc. Benchmark Holdings PLC Arafura Rare Earths Ltd. Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Frasers Property Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. TPI Composites Inc. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Ryanair Holdings PLC Batero Gold Corp. Generative AI Solutions Corp. Unidoc Health Corp. Commscope Holding Co. Inc. Cannabis.de Media AG Natuzzi S.p.A. Apellis Pharmaceuticals Inc. Genworth Financial Inc. Indivior PLC Cybeats Technologies Corp. Kore Mining Ltd. Horizon Gold Ltd. Nexoptic Technology Corp. GreenPower Motor Company Inc.	Equitable Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/28) Dun & Bradstreet Holdings Inc Registered Shares DL -,01 Aurora Eiendom AS Navne-Aksjer NOK 75 Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N. Avance Gas Holding Ltd. Registered Shares DL 0,01 Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 Treatment.com AI Inc. Registered Shares o.N. Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N. Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02 Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares o.N. NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1 AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Viper Energy Inc. Reg.Shares Cl. A DL 0,000001 Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001 Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Tonix Pharma. Holding Corp. Reg.Shares New 11/24 DL -,001 Frasers Property Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Ryanair Holdings PLC Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006 Batero Gold Corp. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N. Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01 Cannabis.de Media AG Inhaber-Aktien o.N. Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1 Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 Genworth Financial Inc. Registered Shares DL -,001 Indivior PLC Registered Shares DL0,50 Cybeats Technologies Corp. Registered Shares o.N. Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N. Horizon Gold Limited Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares o.N.	26.08.25 12:19 26.08.25 10:54 26.08.25 10:06 22.08.25 20:53 22.08.25 18:22 22.08.25 16:36 22.08.25 08:00 21.08.25 16:41 21.08.25 12:33 21.08.25 09:51 21.08.25 08:57 21.08.25 08:47 20.08.25 14:32 20.08.25 09:57 20.08.25 09:44 19.08.25 14:27 19.08.25 09:34 18.08.25 09:35 18.08.25 08:49 15.08.25 20:18 15.08.25 10:10 15.08.25 09:45 14.08.25 09:38 11.08.25 09:14 08.08.25 10:24 07.08.25 17:51 07.08.25 17:51 06.08.25 20:40 04.08.25 13:44 04.08.25 08:00 31.07.25 19:25 29.07.25 08:32 25.07.25 16:54 25.07.25 10:26 22.07.25 09:25 21.07.25 16:51 17.07.25 10:16 16.07.25 16:45 10.07.25 15:36	26.08.25 17:30 27.08.25 22:00 26.08.25 22:00 25.08.25 14:54 25.08.25 22:00 25.08.25 17:30 b.a.w. 22.08.25 14:17 22.08.25 22:00 25.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 17:15 b.a.w. 21.08.25 10:08 20.08.25 08:38 26.08.25 22:00 b.a.w. 20.08.25 13:24 b.a.w. b.a.w. 27.08.25 14:44 20.08.25 22:00 25.08.25 12:47 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 27.08.25 08:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Delisting vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Reverse Split Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen analog anderen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen Entscheidung der Geschäftsführung Analog Heimatbörse Trading Halt am Heimatmarkt analog andere Boersen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLV	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	10.06.25 10:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	09.06.25 14:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	09.06.25 08:54	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30	03.06.25 07:51	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB	Norva24 Group AB Namn-Aktier o.N. (Publ.)	02.06.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.	16.05.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 16:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:38	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 09:03	21.08.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	23.04.25 11:59	b.a.w.	flat-Umstellung
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56	26.08.25 09:08	analog Heimatmarkt
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V.	Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N.	06.03.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
899037	BRELETACNPB7	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	24.02.25 10:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3GU96	DE000A3GU967	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	14.02.25 12:23	29.08.25 22:00	vorzeitige Kündigung
A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.396 Open End Z. 22(22/Unl.) Index	14.02.25 12:23	b.a.w.	vorzeitige Kündigung
A4D6VQ	FR001400XC78	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	13.02.25 10:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG	Commertunity AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.25 08:00	30.12.25 22:00	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

[illegible]

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KNA8 A3KRXX A3KYQC	XS2315951041 XS2346922755 XS2404309754	Eurasian Development Bank Steel Funding DAC National Power Company Ukrenergo PJSC	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	04.03.22 08:13 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Bezug Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28W XF A287VJ A28197 A18U3U A19KJA A2R5EN A2RYV4 570795 A0NJ9S A1T8GB A2QHKZ A1KA74 A2AFTK A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	XS2159874002 XS2281299763 XS2134628069 XS1303929894 RU000A0JXU14 XS2027394233 RU000A1006S9 GB0031544546 US37949E2046 US74735M1080 US69269L1044 DE000A1KA742 CA64112G1054 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	LUKOIL Securities B.V. CBOM Finance PLC MMC Finance DAC Ukraine, Republik Russische Föderation Kondor Finance PLC Russische Föderation Petropavlovsk PLC GlobalTrans Investment PLC NanduQ PLC Ozon Holdings PLC Calvatis GmbH NETCENTS TECHNOLOGY Inc. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Stefanel S.p.A. Sinovac Biotech Ltd. Sundance Resources Ltd.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N. Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 28.02.22 15:03 28.02.22 14:42 02.12.21 15:00 07.05.21 14:02 11.10.19 11:10 11.10.19 10:55 06.06.19 18:25 25.02.19 11:51 05.09.18 08:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörse Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0YJ93 A3CPD1 A2ACMZ A3CR3E A0YE9R 853286 787896 A12GNE A0M4XY A3E5A1 A0CBE5	AU000000CXO2 US92025Y1038 US4622221004 NL0015000D50 AU000000AUC7 CA5394811015 AU000000ARU5 CNE100001TK2 CNE100000312 DE000A3E5A18 AU000000PEN6	Core Lithium Ltd. VALNEVA SE Ionis Pharmaceuticals Inc. NX Filtration B.V. Ausgold Ltd. Loblaw Companies Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Cannabis.de Media AG Peninsula Energy Ltd.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N. Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Cannabis.de Media AG Inhaber-Aktien o.N. Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:30 25.08.25 14:54 22.08.25 14:17 22.08.25 17:15 21.08.25 10:08 20.08.25 08:38 20.08.25 13:24 27.08.25 14:44 25.08.25 12:47 27.08.25 08:12 26.08.25 09:08	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderen Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Boersen Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen inländischen Boersen Entscheidung der Geschäftsführung Analog Handhabung an anderen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																								
Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB	- Handelskalender 2025 -	Änderung des Regelwerkes Quotrix Freiverkehr																																																																																								
Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.	Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat am 12.08.2025 die nachfolgenden Änderung des Regelwerkes Quotrix beschlossen. Die Änderung tritt zum 01.09.2025 in Kraft.																																																																																								
Düsseldorf, den 18. Februar 2022	<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				§ 5 Quotierungspflicht (1) Auf Anfrage ist der Market Maker während der für das jeweilige Wertpapier festgelegten Quotrix-Handelszeiten bei normaler Marktlage vorbehaltlich von Absatz 2 und § 11 grundsätzlich verpflichtet, einen Quote zu stellen. Die Anfragen sind für jedes Wertpapier in der Reihenfolge des Eingangs zu bearbeiten.
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																							
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																										
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Begründung: Der ursprüngliche Satz 2 (äIm Laufe eines Kalendermonats muss der Market Maker mindestens 95% aller gemäß Satz 1 an ihn gerichteten Quoteanfragen beantworten) wurde gestrichen, da der Market-Maker selbst höchstes Interesse hat, im Wettbewerb zu bestehen. Eine darauf resultierende Performancemessung hinsichtlich der erforderlichen 95% bei Quoteanfragen hat sich nicht als praktikabel erwiesen.																																																																																								
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		Düsseldorf, den 12. August 2025																																																																																								
		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																								
		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																								
		Preisänderung - Quotrix-Kursblatt																																																																																								
		SIEMENS ENERGY AG ADR/1 (US82621A1043)																																																																																								
		Preis: 20.08.2025 09:01:05 Uhr Preis: 88,000 EUR Umsatz: 115 Stk. (Verkauf)																																																																																								
		Neuer Preis: 90,500 EUR																																																																																								
		Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)																																																																																								
		Düsseldorf, den 20. August 2025																																																																																								
		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	- Handelskalender 2025 -																																																																																																		
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt VOLTABOX AG INH. O.N. (DE000A2E4LE9) Preis: 22.08.2025 13:42:29 Uhr Preis: 6,800 EUR Umsatz: 800 Stk. Neuer Preis: 6,300 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 22. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt HBX Group International PLC Registered Shares EO -,01 (GB00BNXJB679) Preis: 26.08.2025 08:54:58 Uhr 1.603,80 Euro 220 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 1.650 Euro Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt. <table><tr><td></td><td>Quotrix (Market Maker)</td></tr><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr></table> *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels. Düsseldorf, den 04. März 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag					Quotrix (Market Maker)	Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																	
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																	
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																	
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																																	
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																	
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																	
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																																	
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																	
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																	
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																				
	Quotrix (Market Maker)																																																																																																			
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																			
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																			
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																			
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																				
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt WESTWING GROUP INH. O.N. (DE000A2N4H07) Preis: 26.08.2025 11:45:57 Uhr Preis: 12,100 EUR Umsatz: 4400 Stk. Neuer Preis: 12,700 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. August 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																																				

Bekanntmachungen	
Änderung des Regelwerkes Quotrix Regulierter Markt	
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat am 12.08.2025 die nachfolgenden Änderung des Regelwerkes Quotrix beschlossen. Die Änderung tritt zum 01.09.2025 in Kraft.	
§ 5 Quotierungspflicht (1) Auf Anfrage ist der Market Maker während der für das jeweilige Wertpapier festgelegten Quotrix-Handelszeiten bei normaler Marktlage vorbehaltlich von Absatz 2 und § 11 grundsätzlich verpflichtet, einen Quote zu stellen. Die Anfragen sind für jedes Wertpapier in der Reihenfolge des Eingangs zu bearbeiten.	
Begründung: Der ursprüngliche Satz 2 (äIm Laufe eines Kalendermonats muss der Market Maker mindestens 95% aller gemäß Satz 1 an ihn gerichteten Quoteanfragen beantworten) wurde gestrichen, da der Market-Maker selbst höchstes Interesse hat, im Wettbewerb zu bestehen. Eine darauf resultierende Performancemessung hinsichtlich der erforderlichen 95% bei Quoteanfragen hat sich nicht als praktikabel erwiesen.	
Düsseldorf, den 12.08.2025	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Deutsche Telekom AG - Lieferbarkeit - WKN 555750 / ISIN DE0005557508	
Mit Ablauf des	27. August 2025
wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen	
Stück 81.268.383	Namensaktien (Stückaktien)
der	Deutsche Telekom AG WKN 555750 ISIN DE0005557508
zurückgenommen.	
Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)	
Düsseldorf, den 27. August 2025	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.08.25		A2QGKT	IE00BMDBMH44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Shs GBP Dis. oN	26.08.25	07.04.81	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)
20.08.25	25.08.25	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% SF-Anl.v.2005 (2025)	26.08.25	29.08.25	A2AAZ7	XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,25% Med.T.Nts. v.17(25)
20.08.25	25.08.25	BHY0GK	DE000BHY0GK6	Landesbank Baden-Württemberg	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	26.08.25		460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	Registered Shares o.N.
20.08.25	25.08.25	A1ZXHH	AU3CB0227676	Oesterreichische Kontrollbank AG	3,2% AD-Medium-Term Notes 2015(25)	26.08.25	01.09.25	A3EYBR	US9279591062	Viper Energy Inc.	Reg.Shares Cl. A DL 0,000001
20.08.25	24.08.25	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH	6,75% IHS v.2020(2023/2025)	27.08.25		A28VX8	CA135087K940	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2020(25)
20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)	27.08.25	01.09.25	A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	Registered Shares DL -,01
20.08.25						27.08.25		A281XW	USU37818AW82	Glencore Funding LLC	1,625% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
20.08.25		A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	Reg. Shares DL -,01	27.08.25		A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	Registered Shares o.N.
20.08.25	15.09.42	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co.	4,4% DL-Notes 2012(12/42)	27.08.25	01.09.25	A281RZ	US478160CN21	Johnson & Johnson	0,55% DL-Notes 2020(20/25)
20.08.25	01.06.46	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc.	4,65% DL-Notes 2016(16/46)	27.08.25		A1XBTG	IE00BHBFD8F3	LGM Managers (Europe) Ltd.	Registered Part.Shares o.N.
21.08.25	26.08.25	A281LD	US00254ENB47	AB Svensk Exportkredit	0,5% DL-Medium-Term Nts 2020(25)	27.08.25	01.09.25	A28URM	US58013MFL37	McDonald's Corp.	1,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)
21.08.25		A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-An.A (ND) o.N.	27.08.25	01.09.25	A191KD	XS1829345427	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)
21.08.25		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-An. A (DA) o.N.	27.08.25	01.09.25	A1VH79	CA74814ZEV19	Quebec, Provinz	2,75% CD-Medium-Term Notes 2014(25)
21.08.25		865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Registered Shares DL -,01	27.08.25	01.09.25				
21.08.25	26.08.25	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada	3,375% DL-Bonds 2022(25)	27.08.25	31.08.25	A281Y6	US91282CAJ09	United States of America	0,25% DL-Notes 2020(25)
21.08.25		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd.	Reg.Shares(ADRS)/20 HD-,02	27.08.25	31.08.25	A195B2	US9128284Z04	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(25)
21.08.25		971682	LU0037079380	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Actions au Porteur R o.N.	27.08.25	31.08.25	A3LMM7	US91282CHV63	United States of America	5% DL-Notes 2023(25)
21.08.25	26.08.25	A4SKUF	US912797QL42	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)	28.08.25		A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Shs(Cheess Dep.Int./CDIS)/1 oN
21.08.25		A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	Registered Shares o.N.	28.08.25	02.09.25	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding	1,125% EO-Notes 2020(25)
21.08.25	26.08.25	A3K5ZR	US961214FA65	Westpac Banking Corp.	3,735% DL-Notes 2022(25)	28.08.25	02.09.25	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
22.08.25		A1K037	DE000A1K0375	artnet AG	Namens-Aktien o.N.	28.08.25	02.09.25	A19W1R	FR0013320611	BPCE SFH	0,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)
22.08.25		A40YZC	CA1079302081	Briacell Therapeutics Corp.	Registered Shares New o.N.	28.08.25		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG	Inhaber-Aktien o.N.
22.08.25		A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	Registered Shares HD -,10	28.08.25	15.10.25	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC	7,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
22.08.25	27.08.25	A4SJ8S	FR0128838473	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)	28.08.25	02.09.25	A4SAWY	XS2555201487	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,875% LS-Med.Term Nts. v.22(25)
22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)	28.08.25	02.09.25	A3K8ZM	XS2492172122	Metropolitan Life Global Funding I	4,125% LS-Medium-Term Notes 2022(25)
22.08.25	27.08.25	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC	2,98% EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)	28.08.25	01.12.25	A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	4,125% EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)
22.08.25		A3EYD8	CA8949421017	Rocket Doctor AI Inc.	Registered Shares o.N.	28.08.25	02.09.25	SHFM81	DE000SHFM816	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.21(25) A.1
22.08.25		A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG	Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25	02.09.25	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	Reg. Shares DL -,01
25.08.25		A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	Registered Shares o.N.	28.08.25	03.09.25	A281ZK	US045167EW93	Asian Development Bank (ADB)	0,375% DL-Medium-Term Notes 2020(25)
25.08.25		A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	Registered Shares DL 0,01	29.08.25	03.09.25	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0,875% EO-Obl. 2018(18/25)
25.08.25	12.10.25	989654	LU0096258446	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Act. Nom. Classe A 2 o.N.	29.08.25					
25.08.25		A3K99U	XS2545263399	Carlsberg Breweries A/S	3,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	29.08.25	03.09.25	A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Inc.	2,35% LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)
25.08.25		A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd.	Reg.Shs (Sp.ADRs) / 20 o.N.	29.08.25	03.09.25	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
25.08.25	28.08.25	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S.	0,5% EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	01.09.25	04.09.25	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,5% EO-Publ.Covered MTN 2018(25)
25.08.25	28.08.25	A4SKBE	NL0015002F23	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2025(25)	01.09.25	04.09.25	A4SHX6	US912797MH75	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
25.08.25		971898	LU0036592839	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	02.09.25	05.09.25	A3LMVK	FR001400KI02	Kering S.A.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)
25.08.25		542164	LU0118405827	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile D o.N.	02.09.25					
25.08.25	28.08.25	A2RYJG	XS1957442541	Snam S.p.A.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	02.09.25	05.09.25	A4SHSZ	ES0L02509054	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
25.08.25	28.08.25	A4D70E	US912797PQ48	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)	03.09.25	06.09.25	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC	EO-Notes 2021(21/25)
26.08.25		A3C886	NO0011032310	Aurora Eiendom AS	Navne-Aksjer NOK 75	03.09.25	08.09.25	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG	0,875% MTH S.P10 v.15(25)
26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)	03.09.25	08.09.25	A3K84J	XS2526860965	East Japan Railway Co.	2,614% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
26.08.25	29.08.25	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.	2,5% SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)						
26.08.25	15.10.26	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp	4,625% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
26.08.25	20.04.28	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc.	4,35% DL-Notes 2019(19/28)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1211					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.09.25	08.09.25	A2813L	XS2226677982	European Investment Bank (EIB)	5,4047% LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	08.09.25	11.09.25	A3LM67	US89236TKZ74	Toyota Motor Credit Corp.	5,6% DL-Medium-Term Nts 2023(25)
03.09.25	07.09.25	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2015(25)	08.09.25	11.09.25	A4SJ9S	US912797PW16	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
03.09.25	08.09.25	A3K884	US24422EWJ45	John Deere Capital Corp.	4,05% DL-Medium-Term Nts 2022(25)	09.09.25	12.09.25	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	1% EO-Notes 2018(18/25)
03.09.25	08.09.25	A3LM6N	US24422EXC82	John Deere Capital Corp.	5,3% DL-Medium-Term Notes 2023(25)	09.09.25	12.09.25	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
03.09.25	08.09.25	A2LQH5	XS1872363558	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	09.09.25	12.09.25	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
03.09.25	08.09.25	A3K9AJ	US548661EK91	Lowe's Companies Inc.	4,4% DL-Notes 2022(22/25)	09.09.25	12.09.25	A1HQUX	XS0970852348	ENI S.p.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
03.09.25	08.09.25	A28UT1	CA68333ZAK36	Ontario, Provinz	1,75% CD-Bonds 2020(25)	09.09.25	12.09.25	A4SH2E	IT0005611659	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)
03.09.25	08.09.25	A3K81Y	XS2526835694	Raiffeisen Bank International AG	4,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	09.09.25	12.09.25	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)
03.09.25	06.09.25	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	09.09.25	12.09.25	A195RA	FR0013359197	Orange S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
03.09.25	08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	09.09.25	12.09.25	A3LM20	USU9273ADQ59	Volkswagen Group America Finance LLC	5,8% DL-Notes 2023(23/25) Reg.S
04.09.25	09.09.25	A1Z6CD	FR0012939882	Caisse Francaise de Financement Local	1,125% EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/25)
04.09.25	09.09.25	A3KVXJ	XS2382951148	Development Bank of Japan	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(25)	10.09.25	13.09.25	A1HQZW	US172967HB08	Citigroup Inc.	5,5% DL-Notes 2013(25)
04.09.25	09.09.25	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp.	3,35% DL-Notes 2015(15/25)
05.09.25	10.09.25	A282GD	US02665WDN83	American Honda Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.09.25	15.09.25	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc.	1% DL-Notes 2020(20/25)
05.09.25	10.09.25	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA	2,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	10.09.25	15.09.25	A1G7J0	XS0807336077	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
05.09.25	10.09.25	A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik	0,875% EO-Bonds 2015(25)
05.09.25	10.09.25	A2R612	CH0494734350	Glencore Finance [Europe] Ltd.	0,35% SF-Medium-Term Notes 2019(25)	10.09.25	15.09.25	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC	3,25% EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)
05.09.25	10.09.25	A2814N	NZIFCDT012C3	International Finance Corp.	0,375% ND-Medium-Term Notes 2020(25)	10.09.25	15.09.25	985861	US19767QAQ82	HCA Inc.	7,58% DL-Medium-Term Notes 1995(25)
05.09.25	10.09.25	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services	2,375% EO-Notes 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
05.09.25	10.09.25	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	10.09.25	15.09.25	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
05.09.25	10.09.25	A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2012(25)	10.09.25	15.09.25	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik	2,936% EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)
05.09.25	10.09.25	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,01% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	10.09.25	15.09.25	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% Anl.v.2018 (2025)
05.09.25	10.09.25	A1Z6CX	FR0012949923	Veolia Environnement S.A.	1,75% EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC	1,75% EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom
08.09.25	11.09.25	A1Z6CZ	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A289NY	DE000A289NY2	Niedersachsen, Land Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Landessch.v.20(25) Ausg.895
08.09.25	11.09.25	A4B1K8	BE0312802748	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.9.2025	10.09.25	15.09.25	A1Z6AA	CH0295186388	Ralph Lauren Corp.	0,375% SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469
08.09.25	11.09.25	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	0,1% MTN-IHS S.973 v.21(25)	10.09.25	15.09.25	A194QG	US751212AC57	Roper Technologies Inc.	3,75% DL-Notes 2018(18/25)
08.09.25	11.09.25	A195QJ	XS1877937851	Italgas Reti S.p.A.	2,195% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	10.09.25	15.09.25	A281NR	US776743AM84	Ryanair DAC	1% DL-Notes 2020(20/25)
08.09.25	11.09.25	A1Z6L5	US24422ETC39	John Deere Capital Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	10.09.25	15.09.25	A282BR	XS2228260043	Shell International Finance B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
08.09.25	11.09.25	A282A1	XS2228393356	Kommunalbanken AS	0,375% DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	10.09.25	15.09.25	A1Z6SM	XS1292468045	The Home Depot Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
08.09.25	11.09.25	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	2,55% DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	10.09.25	15.09.25	A1Z6JN	US437076BK73	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,35% DL-Notes 2015(15/25)
08.09.25	11.09.25	A282A6	US65562QBP90	Nordic Investment Bank	0,375% DL-Notes 2020(25)	10.09.25	15.09.25	A190KM	FR0013332988	Walliser Kantonalbank	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
08.09.25	11.09.25	A195N9	XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,495% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	10.09.25	15.09.25	A3K9HL	US91282CFK27	United States of America	3,5% DL-Notes 2022(25)
08.09.25	11.09.25	A3LM68	US89236TLA15	Toyota Motor Credit Corp.	4,9958% DL-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z5TB	CH0293343411	Autostrade per L'Italia S.p.A.	0,4% SF-Anl. 2015(25)
						11.09.25	16.09.25	A1A055	XS0542534192	Erste Group Bank AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
								EB0JLK	AT0000A2JAF6	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	0,05% EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)
						11.09.25	16.09.25	A3KV9H	XS2385389551		0,125% EO-Notes 2021(21/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.09.25	16.09.25	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik	EO-Bonds 2020(25)	18.09.25	23.09.25	A282YX	XS2233265953	International Development Association	0,375% DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
11.09.25	16.09.25	A1HQX2	US836205AR58	South Africa, Republic of	5,875% DL-Notes 2013(25)	18.09.25	23.09.25	A1Z60Y	XS1295778275	Lettland, Republik	1,375% EO-Med.-Term Nts 2015(25)
11.09.25	16.09.25	A3LHK7	DE000A3LHK72	TRATON Finance Luxembourg S.A.	4% EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	18.09.25	23.09.25	A2810C	CH0561923845	Sulzer AG	0,8% SF-Anl. 2020(25)
12.09.25	17.09.25	A2RRTA	XS1875331636	Argentum Netherlands B.V.	1,125% EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	18.09.25	23.09.25	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A.	5,875% DL-Med.-T. Nts 2020(25)
12.09.25	17.09.25	BU0E21	DE000BU0E212	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	18.09.25	23.09.25	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A.	1,875% EO-Obl. 2018(18/25)
12.09.25	17.09.25	A282PA	USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd.	3,522% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	19.09.25	24.09.25	A4SJ9U	FR0128838481	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
12.09.25	17.09.25	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG	0,375% DL-Notes 2020(25)	19.09.25	24.09.25	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	1,625% Med.Term.Notes v.20(20/25)
12.09.25	17.09.25	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd.	1,4% DL-Notes 2020(20/25)	19.09.25	24.09.25	MHB33J	DE000MHB33J5	Münchener Hypothekenbank eG	2,75% MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
12.09.25	17.09.25	A1ZEZA	CZ0001004253	Tschechien, Republik	2,4% KC-Anl. 2014(25) Ser.89	19.09.25	24.09.25	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG	0,25% SF-Anleihe 2018(25)
15.09.25	18.09.25	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2017(25)	19.09.25	24.09.25	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd.	1% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
15.09.25	18.09.25	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,125% DL-Preferred Notes 2020(25)	19.09.25	24.09.25	A3KWJ9	XS2389688107	Viterra Finance B.V.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)
15.09.25	18.09.25	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
15.09.25	18.09.25	BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik	3,1% Bundesschatzanw. v.23(25)						
15.09.25	18.09.25	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG	0,625% Medium Term Notes v.20(20/25)						
15.09.25	18.09.25	A282WV	US459058JJ33	International Bank for Reconstruction and Development	4,6537% DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)						
15.09.25	18.09.25	A4SKAM	US912797PX98	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)						
15.09.25	18.09.25	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
16.09.25	19.09.25	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd.	1,151% EO-Notes 2017(17/25)						
16.09.25	19.09.25	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.17(25) S.888						
16.09.25	19.09.25	A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	5,18% CD-Debts 2022(25)						
16.09.25	19.09.25	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
16.09.25	19.09.25	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)						
16.09.25	19.09.25	A4SH3L	PTPBTXGE0042	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)						
16.09.25	19.09.25	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	3,125% EO-Notes 2017(17/25)						
17.09.25	20.09.25	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of...	4,5534% AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI						
17.09.25	22.09.25	A1A082	XS0542825160	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(25)						
17.09.25	21.09.25	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC	1,125% LS-Notes 2020(20/25) Reg.S						
17.09.25	22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
17.09.25	20.09.25	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2,875% EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)						
17.09.25	22.09.25	A3LNLJ	XS2692247468	The Bank of Nova Scotia	2,536% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)						
17.09.25	21.09.25	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society	0,625% EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)						
17.09.25	21.09.25	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH	3% MTN v.2020(2020/2025)						
18.09.25	23.09.25	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
18.09.25	23.09.25	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento	1,625% DL-Notes 2020(25)						
18.09.25	23.09.25	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.08.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2210	DE000BU22106	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	16.09.27	ICF	02.09.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	ICF	20.08.25

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.2046	ICF	20.08.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2210	DE000BU22106	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	16.09.2027	ICF	02.09.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.2054	ICF	20.08.25	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd.	Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)	22.08.25	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Medium-Term Notes 2025(28)	21.08.25
A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	29.08.25	BU2701	DE000BU27014	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	27.08.25
ETF201	IE0005E8B9S4	Amundi Ireland Ltd.	Amu-Russell 1000 Gr.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	25.08.25	A4EFY0	US278865BS86	Ecolab Inc.	Ecolab Inc. DL-Notes 2025(25/35)	25.08.25
A2H56V	LU1708330318	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND Act.Nom.Uc.ETF DR EUR H oN	25.08.25	A4EFYP	US532457DB12	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/28)	25.08.25
LYX0RX	LU0959211326	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc	25.08.25	A4EFYQ	US532457DC94	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/31)	25.08.25
LYX00A	LU1407890976	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	27.08.25	A4EFYR	US532457DD77	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/32)	25.08.25
A4EFU3	XS3163476149	Athene Global Funding	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)	26.08.25	A4EFYS	US532457DE50	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/35)	25.08.25
A4EFBD	US06738EDD40	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2025(25/29)	22.08.25	A4EFYT	US532457DF26	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/55)	25.08.25
A4EFBF	US06738EDE23	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2025(25/46)	22.08.25	A4EFYU	US532457DG09	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/65)	25.08.25
A41F45	IE000FZ1S3M3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	28.08.25	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	22.08.25
A41F48	IE000PYIUPH0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	28.08.25	A4EFZ4	US298785KM78	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2025(30)	25.08.25
A41F47	IE000PYEKKW0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Reg.Shs EUR Acc. oN	28.08.25	A4EBZP	XS3045497347	Flutter Treasury DAC	Flutter Treasury DAC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S	25.08.25
A41F46	IE000WV38GP5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	28.08.25	A4SLWD	FR0129132736	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	20.08.25
A41F44	IE000ATRYEA4	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	28.08.25	A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	Haute Capital Partners AG Namens-Aktien SF 2,25	29.08.25
A4EFJK	CA110709AS19	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts 2025(57)	20.08.25	A418NM	IE000893FCN6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN	25.08.25
A4EFP3	US11271LAQ59	Brookfield Finance Inc.	Brookfield Finance Inc. DL-Notes 2025(25/36)	25.08.25	A418NR	IE000UERNJ93	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. Reg.Shs USD Acc. oN	25.08.25
A4EFR1	CA135087T610	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2025(27)	21.08.25	A4EFUP	BE0390245141	ING Belgium S.A./N.V.	ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)	22.08.25
A4EFUQ	XS3151775023	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	26.08.25	A4EFPC	XS3153087559	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	26.08.25
A4EFJC	US166756BG06	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/27)	20.08.25	A4EFBV	US459056RA75	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2025(35)	25.08.25
A4EFJD	US166756BH88	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/28)	20.08.25	A4SLP2	IT0005666851	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	20.08.25
A4EFJF	US166756BJ45	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/30)	20.08.25	A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	Jiaxin Intl Ress Invt Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25
A4EFJH	US166756BK18	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/32)	20.08.25	A4EFUU	BE0390246156	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	22.08.25
A4EFJJ	US166756BL90	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/35)	20.08.25	A38J5V	XS3166721913	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(32)	25.08.25
A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	Choice Properties Reit Reg. Trust Units o.N.	21.08.25	A4APNX	XS3135031279	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 - 3X TSLA Index	20.08.25
A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	Cirsa Enterprises S.A. Acciones Split EO-,50	21.08.25	A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	Lifestyle Communities Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.25
A4EFP0	XS3156297213	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	26.08.25	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd.	Macquarie Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)	22.08.25
A4EFUV	FR0014012AJ0	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	22.08.25	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC	Market Bidco Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S	21.08.25
					A4EFYH	US571903BV42	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/27)	25.08.25
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 27.08.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 27.08.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1216				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EFYJ	US571903BW25	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/31)	25.08.25	A4EE8R	US91282CNU17	United States of America	United States of America DL-Notes 2025(28)	21.08.25
A4EFYK	US571903BX08	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/35)	25.08.25	A4EE8S	US91282CNT44	United States of America	United States of America DL-Notes 2025(35)	21.08.25
A4EFYL	US58013MGB46	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)	25.08.25	A4SLQU	US912797RG48	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	21.08.25
A4EFYM	US58013MGC29	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)	25.08.25	A41FTR	CA95716A2011	Westbridge Renewable Energy Corp.	Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares New o.N.	29.08.25
A4EFVH	XS3162369527	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2025(31)	25.08.25					
A4EFU2	XS3157912943	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	26.08.25					
A4EFU7	XS3159209579	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)	26.08.25					
A4EFNN	XS3150924267	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2025(32)	22.08.25					
A4EFUN	XS3163525374	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)	26.08.25					
NWB1W1	DE000NWB1W10	NRW.BANK	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	20.08.25					
A4EFVL	XS3166786619	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	26.08.25					
A3D2B7	US75134P5017	Ramaco Resources Inc.	Ramaco Resources Inc. Registered Shares B o.N.	21.08.25					
A4EBPN	CH1474857013	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(30)	26.08.25					
A4EBPP	CH1474857021	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(35)	26.08.25					
A4EEYP	CH1474857039	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2025(40)	26.08.25					
SHFM1G	DE000SHFM1G4	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.25(35) A.2	20.08.25					
A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.	Shin Kong Life SG Pte.Ltd. DL-Notes 2025(35)	22.08.25					
A4EFJY	US828807DZ70	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2025(25/30)	20.08.25					
A4EFJZ	US828807EA11	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2025(25/35)	20.08.25					
A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	Smartgroup Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.25					
A4EFCE	XS3145651009	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS	22.08.25					
A4EFNZ	XS3152596493	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(32)	22.08.25					
A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB	Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	26.08.25					
A4EFG1	CH1471403761	Swisscom AG	Swisscom AG SF-Anl. 2025(33/33)	26.08.25					
A4EFG2	CH1471403779	Swisscom AG	Swisscom AG SF-Anl. 2025(37/37)	26.08.25					
A4EFPS	DE000A4EFPS1	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)	22.08.25					
A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	25.08.25					
HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	25.08.25					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 27.08.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 27.08.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1217				

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
	984500CC10FD79F8G454	CA8949421017	A3EYD8	CA7729241066	A41FSK	25.08.25

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PNFQ 871899 A12HJF A283SD A1CZBT A3LBNY A41GHK	CA13124L7016 AU000000LYC6 US9314271084 USG5002FAT33 AU000000WAF6 FR001400E904 HK0001188587	Callinex Mines Inc. Lynas Rare Earths Ltd. Walgreens Boots Alliance Inc. Jaguar Land Rover Automotive PLC West African Resources Ltd. RCI Banque S.A. Jiaxin International Resources Investment Ltd.	Callinex Mines Inc. Registered Shares o.N. Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) Jiaxin Intl Ress Invnt Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:53 28.08.25 09:23 28.08.25 08:24 28.08.25 08:07 28.08.25 08:04 28.08.25 07:49 28.08.25 07:47	b.a.w. b.a.w. 28.08.25 22:00 28.08.25 22:00 b.a.w. 28.08.25 22:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting Gesamtkündigung Analog Heimatbörse Gesamtkündigung fehlende Abwicklungserklärung
A0YJ93 A1XBTG A283EY	AU000000CXO2 IE00BHBDF83 XS2238783422	Core Lithium Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. JT International Financial Services B.V.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF Registered Part.Shares o.N. JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	27.08.25 08:42 27.08.25 08:41 26.08.25 12:19	28.08.25 09:30 27.08.25 22:00 26.08.25 22:00	Analog Heimatbörse Delisting Delisting
A2RVXQ A2P587 A3C886 989654 971898 542164 A3CPD1 A1W6ST A3K99U A0YDGL A2ACM2 A3EYD8 A0DPHJ 534304 971682 A2PRX2 A1CS02 A3DV6G A3CR3E A2QGKT	US054561AJ49 US26484T1060 NO0011032310 LU0096258446 LU0036592839 LU0118405827 US92025Y1038 BMG067231032 XS2545263399 AU000000CTD3 US4622221004 CA8949421017 LU0209095446 LU0149168907 LU0037079380 CA03062D1006 US36847Q1031 CA95716A1021 NL0015000D50 IE00BMDBMH44	Equitable Holdings Inc. Dun & Bradstreet Holdings Inc. Aurora Eiendom AS BlackRock (Luxembourg) S.A. SEB Funds AB SEB Funds AB VALNEVA SE Avance Gas Holding Ltd. Carlsberg Breweries A/S Corporate Travel Management Ltd. Ionis Pharmaceuticals Inc. Rocket Doctor AI Inc. Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. Americas Gold & Silver Corp. Geely Automobile Holdings Ltd. Westbridge Renewable Energy Corp. NX Filtration B.V. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Equitable Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/28) Dun & Bradstreet Holdings Inc Registered Shares DL -,01 Aurora Eiendom AS Navne-Aksjer NOK 75 BGF-US Government Mortgage Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. SEB Global Equal Opportunity Inhaber-Anteile C EUR o.N. SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N. Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N. Avance Gas Holding Ltd. Registered Shares DL 0,01 Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 Treatment.com AI Inc. Registered Shares o.N. Amundi Total Return Nam.-An.A (ND) o.N. Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N. EB-Global Equities Actions au Porteur R o.N. Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N. Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02 Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares o.N. NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1 iShsVII MSCI UK IMI ESG ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	26.08.25 12:19 26.08.25 10:54 26.08.25 10:06 25.08.25 14:10 25.08.25 08:31 25.08.25 08:31 22.08.25 20:53 22.08.25 18:22 22.08.25 16:36 22.08.25 08:00 21.08.25 16:41 21.08.25 12:33 21.08.25 11:31 21.08.25 11:03 21.08.25 11:03 21.08.25 09:51 21.08.25 08:57 21.08.25 08:47 20.08.25 14:32 20.08.25 14:16	26.08.25 22:00 27.08.25 22:00 26.08.25 22:00 25.08.25 22:00 25.08.25 22:00 25.08.25 22:00 25.08.25 14:54 25.08.25 22:00 25.08.25 22:00 b.a.w. 22.08.25 14:17 22.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 25.08.25 22:00 21.08.25 22:00 21.08.25 22:00 22.08.25 17:15 20.08.25 22:00	Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting Delisting Delisting Analog Heimatbörse Delisting vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting Delisting Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Reverse Split Bafin-Meldung Delisting
A3EQAK A0YE9R 853286 A3EYBR A3H2YX A1XA9S 787896 A40VM0 A1XBMN A12GNE A2AMFQ A0M4XY A142FC A1C4G7 A3ECUE A3C87U A1W5SD A2PEL9	GB00BRXH2664 AU000000AUC7 CA5394811015 US9279591062 USX10001AA78 GB00BGHPT808 AU000000ARU5 US8902608392 SG2G52000004 CNE100001TK2 US87266J1043 CNE100000312 US7835132033 CA0705051021 CA37149M2040 CA90468F1027 US20337X1090 US63905A2006	AngloGold Ashanti PLC Ausgold Ltd. Loblaw Companies Ltd. Viper Energy Inc. Allianz SE Benchmark Holdings PLC Arafura Rare Earths Ltd. Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Frasers Property Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. TPI Composites Inc. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Ryanair Holdings PLC Batero Gold Corp. Generative AI Solutions Corp. Unidoc Health Corp. Commscope Holding Co. Inc. Natuzzi S.p.A.	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Viper Energy Inc. Reg.Shares Cl. A DL 0,000001 Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001 Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Tonix Pharma. Holding Corp. Reg.Shares New 11/24 DL -,001 Frasers Property Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Ryanair Holdings PLC Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006 Batero Gold Corp. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N. Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01 Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1	20.08.25 09:57 20.08.25 09:44 19.08.25 14:27 19.08.25 09:34 18.08.25 12:12 18.08.25 09:35 18.08.25 08:49 15.08.25 20:18 15.08.25 10:10 15.08.25 09:45 14.08.25 09:38 11.08.25 09:14 08.08.25 10:24 07.08.25 17:51 07.08.25 17:51 06.08.25 20:40 04.08.25 13:44 31.07.25 19:25	b.a.w. 21.08.25 10:08 20.08.25 08:38 26.08.25 22:00 b.a.w. b.a.w. 20.08.25 13:24 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 27.08.25 09:43 20.08.25 22:00 25.08.25 12:47 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Tender Offer analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen analog anderen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund

A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	29.07.25 08:32	b.a.w.	Trading Halt am Heimatmarkt
A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	Genworth Financial Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 16:54	b.a.w.	analog andere Boersen
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	25.07.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7ZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	Cybeats Technologies Corp. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 16:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 15:36	27.08.25 22:00	
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20		Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	02.07.25 15:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418BN	IE000ASNLWH9	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A418BP	IE00060Z4AE1	Nordea Investment Funds S.A.	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.06.25 08:54	b.a.w.	Einführung Xetra verschoben
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	10.06.25 10:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	09.06.25 14:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	09.06.25 08:54	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	TRANSGENE S.A. Actions au Porteur EO 0,30	03.06.25 07:51	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB	Norva24 Group AB Namn-Aktier o.N. (Publ.)	02.06.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.	16.05.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	09.05.25 16:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N.	02.05.25 16:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	02.05.25 10:38	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01	02.05.25 09:03	21.08.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56		analog Heimatmarkt
A3D20Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V.	Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N.	06.03.25 11:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen</

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
899037 A1CZ9J	BRELETACNPB7 KYG407691040	Centrais Elébricas Brasileiras S.A. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N. Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	24.02.25 10:09 19.02.25 09:24	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR A4D6VQ A1KBVU A2QGF2 A2PQ6N A2PR3B A1JBXB A40TTS A2DH1J	US33830Q1094 FR001400XC78 JP3047550003 KYG5700Y2097 CA78029U2056 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 KYG8020E1199	5E Advanced Materials Inc. Crédit Agricole Home Loan SFH Nippon Prologis REIT Inc. Lufax Holding Ltd. Royal Helium Ltd. Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited Semiconductor Manufacturing International Corp.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	17.02.25 12:13 13.02.25 10:57 30.01.25 14:04 28.01.25 08:57 20.01.25 14:52 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Abwicklungserklärung abgelehnt PTP Sanktionsliste Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A0B846 909622 A40QBS A2QFYF A3LB4T A3CSSU A3C7Y3 A2QHTZ A3CMXD A2PJ5E 766623 766627 A0RFK8 A3D12F A2QDG5 A2AEWR	CNE100000BG0 HK0883013259 HK0941009539 KYG4602S1057 ES0105513008 US30303M8K14 CA21872J3073 CA72749F2008 CA48222R1010 US04521N1019 US82455C1018 US1084412055 US8248414075 IE00B2NXKW18 US0395872098 US91823Y1091 LU1339879758	CRRC Corp. Ltd. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. Horizon Robotics Inc. Soltec Power Holdings S.A. Meta Platforms Inc. Core One Labs Inc. The Planting Hope Company Inc. Juva Life Inc. ASICS Corp. Shimano Inc. Bridgestone Corp. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG Arcimoto Inc. VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N. SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25 Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) Core One Labs Inc. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Juva Life Inc. Registered Shares o.N. ASICS Corp. Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 o.N. Shimano Inc. Reg. Shs(Unsp.ADRs)/10 o.N. Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 24.10.24 08:00 27.09.24 14:18 26.08.24 08:00 06.08.24 14:14 23.07.24 15:08 16.07.24 14:02 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 02.05.24 12:13 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungserklaerung noch offen analog Handhabung anderer Börsen Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Referenzmarkt analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A3DRXA 607917 658697 765846 765892 529491 602966 602968 602990 602992 602994 603004	US4863642017 US01988P1084 LU0123357419 GB0030183890 GB0030978612 LU0115099839 LU0117858166 LU0117858596 LU0119063039 LU0117859560 LU0117858752 LU0117896174	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Veradigm Inc. Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N. JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	28.03.24 16:17 01.03.24 15:47 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C5UV 977973 A2AQ95	LU0498181733 DE0009779736 DE000A2AQ952	abrdn Investments Luxembourg S.A. Amundi Deutschland GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N. Amundi Top World Inhaber-Anteile SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	05.05.23 09:19 25.04.23 10:46 25.04.23 10:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktionen Russland-Sanktion
769088 577954 989643 989644 A1JRP9	LU0132412106 FR0000292278 LU0056052961 LU0056053001 DE000A1JRP97	abrdn Investments Luxembourg S.A. Comgest S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	19.04.23 17:43 17.04.23 10:58 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen
A14UCJ A2QGÜ5 973242 A1CXYM 591731	AU000000DNK9 KYG812901018 LU0052859252 DE000A1CXYM9 AT0000745864	Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Deka International S.A. Deka Investment GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 14.03.23 18:38 14.03.23 17:43 24.02.23 16:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC A2P7NJ A3D38Q A2DYWC A2QFC0 A3KNA8 A0HG8Q	AU00000221418 CA88340B1094 US65344G2012 CA71678B1076 GB00BJP5HK17 XS2315951041 LU0232931963	Ten Sixty Four Ltd. The Very Good Food Co. Inc. NextPlay Technologies Inc. Petroteq Energy Inc. Home REIT PLC Eurasian Development Bank Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	24.02.23 09:20 11.01.23 09:13 09.01.23 15:09 09.01.23 10:22 03.01.23 14:46 04.03.22 08:13 02.03.22 16:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Russland-Bezug Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18U3U A3KRXX A3KYQC	XS1303929894 XS2346922755 XS2404309754	Ukraine, Republik Steel Funding DAC National Power Company Ukrenergo PJSC	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A287VJ A28WXF A0B9Z3 933673	XS2134628069 XS2281299763 XS2159874002 LU0086828794 LU0106820458	MMC Finance DAC CBOM Finance PLC LUKOIL Securities B.V. SEB Funds AB Schroder Investment Management [Europe] S.A.	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	08.09.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 570795 602312	LU0097169550 GB0031544546 LU0122613903	Union Investment Luxembourg S.A. Petropavlovsk PLC Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0YJ93 A3CPD1 A2ACMZ A3CR3E A0YE9R 853286 787896 A12GNE A0M4XY A0CBE5	AU000000CXO2 US92025Y1038 US4622221004 NL0015000D50 AU000000AUC7 CA5394811015 AU000000ARU5 CNE100001TK2 CNE100000312 AU000000PEN6	Core Lithium Ltd. VALNEVA SE Ionis Pharmaceuticals Inc. NX Filtration B.V. Ausgold Ltd. Loblaw Companies Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Peninsula Energy Ltd.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N. Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:30 25.08.25 14:54 22.08.25 14:17 22.08.25 17:15 21.08.25 10:08 20.08.25 08:38 20.08.25 13:24 27.08.25 09:43 25.08.25 12:47 26.08.25 09:08	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderen Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Boersen Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen inländischen Boersen Analog Handhabung an anderen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.08.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,628	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	4,35	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,884	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,587	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,678	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	2,694	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	2,04	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	3,1034	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	4,219	18.08.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM R	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,07	01.09.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,09	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,74	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,24	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,49	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,26	05.08.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	3,07	19.08.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0455	15.09.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0962	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0798	14.08.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0348413815	DK1A3X	Deka-ESG Gesundheit Inhaber-Anteile TF o.N.	7	29.08.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,59	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	2,08	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,94	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,67	29.08.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,8	18.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,1481	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH7736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2126	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,389	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,2477	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2194	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4785	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2258	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3933	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2305	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,3386	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,4252	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3335	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649685	DBX0UV	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5919	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649503	DBX0UU	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5104	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1879	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0915	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9746	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3419	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2662	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,431	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9368	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1146	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1023	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2158769930	A2P263	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,6939	20.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1	28.08.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	1,5	30.07.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1102505689	A12BKL	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Registered Shs A Dis.EUR o.N.	0,1001	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	FF-Glbl Div.Plus Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4409	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7517	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048597586	973276	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Reg.Shares A Dist. USD o.N.	0,0129	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,0107	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,3083	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0842	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0594300252	A1JH3J	Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A EUR o.N.	0,0776	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0594300419	A1JH3K	Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A USD o.N.	0,0633	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,2346	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,4031	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2986	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,2445	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0329678253	A0NFGM	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1253	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0329678170	A0NFGL	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A USD o.N.	0,0887	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,479	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9359	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0061175625	974609	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4235	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2618	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064964074	986373	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2653	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2781	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Europe Equity ESG Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1844	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3065	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,984	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,6756	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215159145	A0EAD3	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,6489	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0297	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1562	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LEOP	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2621	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267386521	A0LEOM	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,223	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,3546	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0267	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1542	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,0697	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,7843	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7231	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,981	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1586	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5217	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	83,1829	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0049112450	973285	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2822	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7809	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1235	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5682	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,4858	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,6285	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3898	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1314	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,636	01.08.25
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2897	01.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00BM8R0J59	A2QR39	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,3007	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,075	21.08.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2479	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE0002L5QB31	A3DC8Q	Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2313	31.07.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000L0X6L81	A3EEYG	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF Reg. Shs HGD EUR Dis. oN	0,8573	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,5972	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg. Shs () EUR Dis. oN	1,2723	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0009EDBBS3	A40UC1	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,8317	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg. Shs () USD Dis. oN	1,7701	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJi06	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg. Shs () USD Dis. oN	1,4485	29.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,4786	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5817	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2932	26.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14N8N4	A14N8N	QUANTIVE Absolute Return Inhaber-Anteile	1,9	22.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,67	01.09.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE000KL4O2Z8	A418NG	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0135	07.08.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,2671	30.07.25
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	49,2	06.08.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	2,29	18.08.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4,2	18.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,7103	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4568	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,1814	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6889	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5F63	A1JKSV	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6205	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9626	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,8665	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3834	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,7337	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4802	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5474	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5258	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,1715	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF Registered Shares o.N.	1,4696	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,7358	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,87	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8686	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6311	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4133	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,3868	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,7844	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9954	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6007	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,702	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BS7K8821	A12DYT	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF Reg. Shs ETF (Dist) o.N.	0,3574	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5S21	A3CNJH	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3089	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,676	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0373	27.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0335	27.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,4246	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5216	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9248	04.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9FJ5	A1J9FJ	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile R	2,35	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,22	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,04	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,69	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,35	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,36	15.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2497	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48S37	A2JCCM	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares EUR o.N.	0,011	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1498	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,0561	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,0677	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0162	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0232	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,0659	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,21	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2171	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,0854	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000HARFTG3	A40U43	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0087	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0003HUCA83	A40U3X	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0154	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0167	21.08.25

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